

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		736.550	763.372	782.000	787.000	797.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266.300	338.200	339.200	339.200	339.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	12.800	12.800	12.800	12.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		144.680	186.000	186.000	197.000	206.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.165.780</b>	<b>1.301.622</b>	<b>1.321.250</b>	<b>1.337.250</b>	<b>1.356.250</b>
11 - Personalaufwendungen		2.180.405	2.205.861	2.210.301	2.214.551	2.218.551
12 - Versorgungsaufwendungen		287.410	311.000	311.000	311.000	311.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		655.075	733.954	735.410	727.910	727.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen		195.517	275.511	275.511	275.511	275.511
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		325.709	283.044	276.244	276.244	276.244
16 - Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		519.690	480.003	481.540	486.590	512.590
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.163.806</b>	<b>4.289.373</b>	<b>4.290.006</b>	<b>4.291.806</b>	<b>4.321.806</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.998.026</b>	<b>-2.987.751</b>	<b>-2.968.756</b>	<b>-2.954.556</b>	<b>-2.965.556</b>
20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-2.998.026</b>	<b>-2.987.751</b>	<b>-2.968.756</b>	<b>-2.954.556</b>	<b>-2.965.556</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-2.998.026</b>	<b>-2.987.751</b>	<b>-2.968.756</b>	<b>-2.954.556</b>	<b>-2.965.556</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		231.829	274.380	274.380	274.380	274.380
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-3.229.855</b>	<b>-3.262.131</b>	<b>-3.243.136</b>	<b>-3.228.936</b>	<b>-3.239.936</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.000	12.678	0	0	0	0	338.104	325.426
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>12.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.104</b>	<b>325.426</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	410.448	348.448
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.639	18.500	0	26.460	25.460	24.960	130.434	38.053
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.639</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>36.460</b>	<b>35.460</b>	<b>34.960</b>	<b>540.881</b>	<b>386.500</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.639	-47.822	0	-36.460	-35.460	-34.960	-202.777	-61.074

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen</b>

**Beschreibung**

Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates und der verantwortlichen Gremien unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen, Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung

**Auftrag**

Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Ortsräte und Fraktionen

**Zielgruppe**

Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, Öffentlichkeit

**Ziele**

Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit, Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien				
Produkt		11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		106.445	106.604	107.054	107.554	108.054
11.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.01.01.502100	Bezüge der Beamten		12.110	13.050	13.500	14.000	14.500
11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		14.880	15.600	15.600	15.600	15.600
11.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.000	334	334	334	334
11.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.360	1.440	1.440	1.440	1.440
11.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.095	6.180	6.180	6.180	6.180
12	- Versorgungsaufwendungen		126.800	59.000	59.000	59.000	59.000
11.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen		126.800	59.000	59.000	59.000	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400	8.760	8.800	8.800	8.800
11.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
11.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.554100	Versicherungsbeiträge		2.050	160	200	200	200
11.01.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>246.145</b>	<b>176.864</b>	<b>177.354</b>	<b>177.854</b>	<b>178.354</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-246.145</b>	<b>-176.864</b>	<b>-177.354</b>	<b>-177.854</b>	<b>-178.354</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-246.145</b>	<b>-176.864</b>	<b>-177.354</b>	<b>-177.854</b>	<b>-178.354</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-246.145</b>	<b>-176.864</b>	<b>-177.354</b>	<b>-177.854</b>	<b>-178.354</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-246.145</b>	<b>-176.864</b>	<b>-177.354</b>	<b>-177.854</b>	<b>-178.354</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Beauftragtenwesen</b>

**Beschreibung**

Mitwirkung und Unterstützung bei der Durchführung des Senioren-, Jugend- und Schwerbehindertenwesens

**Auftrag**

Beauftragtenwesen

**Zielgruppe**

Senioren, Jugendliche und Schwerbehinderte

**Ziele**

Förderung der Senioren- und Jugendarbeit sowie der Schwerbehinderten

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien				
Produkt		11.01.02	Beauftragtenwesen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
	11.01.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
	11.01.02.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.02.553900 Sachkosten Behinderten-, Jugend- und Seniorenbeauftragten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.743</b>	<b>8.743</b>	<b>8.743</b>	<b>8.743</b>	<b>8.743</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.743</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.743</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-8.743</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.743</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Beauftragtenwesen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 = Jahresergebnis			-8.743	-8.743	-8.743	-8.743	-8.743
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-8.743	-8.743	-8.743	-8.743	-8.743

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Beauftragtenwesen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

**Beschreibung**

Verwaltungsführung sowie Unterstützung der Verwaltungsführung bei Verwaltungsleitung und -steuerung (Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, der gdl. Gremien, Aufgabenplanung und -kritik, Organisation der Gesamtverwaltung, Grundsatzfragen der Ausstattung der Verwaltung mit Arbeitsmitteln, insbesondere Informationstechnologie, Koordination bereichsübergreifender Aufgaben, personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Büroleitung, Disziplinarsachen)

**Auftrag**

Verwaltungsführung Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Effektive und effiziente Gesamtverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung				
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		149.742	157.224	157.754	158.754	159.754
11.02.01.502100	Bezüge der Beamten		115.150	117.470	118.000	119.000	120.000
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		25.240	28.800	28.800	28.800	28.800
11.02.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.000	2.664	2.664	2.664	2.664
11.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.345	2.530	2.530	2.530	2.530
11.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.007	5.760	5.760	5.760	5.760
12	Versorgungsaufwendungen		54.800	64.000	64.000	64.000	64.000
11.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen		54.800	64.000	64.000	64.000	64.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	1.544	1.600	1.600	1.600
11.02.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		4.000	744	800	800	800
11.02.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		800	800	800	800	800
14	Bilanzielle Abschreibungen		3.389	2.133	2.133	2.133	2.133
11.02.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.389	2.133	2.133	2.133	2.133
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.500	143.200	143.200	143.200	143.200
11.02.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
11.02.01.553100	Büromaterial		6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.02.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
11.02.01.554100	Versicherungsbeiträge		105.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11.02.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
11.02.01.559100	Aufwendungen Gemeindeorgane		850	850	850	850	850
11.02.01.559200	Verfüungsmittel		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung				
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.02.01.559300	Repräsentationen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>347.231</b>	<b>368.101</b>	<b>368.687</b>	<b>369.687</b>	<b>370.687</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-347.231</b>	<b>-368.101</b>	<b>-368.687</b>	<b>-369.687</b>	<b>-370.687</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-347.231</b>	<b>-368.101</b>	<b>-368.687</b>	<b>-369.687</b>	<b>-370.687</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-347.231</b>	<b>-368.101</b>	<b>-368.687</b>	<b>-369.687</b>	<b>-370.687</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.422	77.453	77.453	77.453	77.453
11.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.422	77.453	77.453	77.453	77.453
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-411.653</b>	<b>-445.554</b>	<b>-446.140</b>	<b>-447.140</b>	<b>-448.140</b>

**Doppischer Budgetplan 2011**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	947	947
11.02.01/2000.782600      Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	947	947
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
<b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947</b>	<b>-947</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>

**Beschreibung**

Mitwirkung und Unterstützung der Durchsetzung der Gleichberechtigung bei allen personellen, sozialen, baulichen und organisatorischen Maßnahmen

**Auftrag**

Gleichstellung von Mann und Frau Grundgesetz, KSVG, LGG, AGG

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Frauengruppen, sonstige Institutionen

**Ziele**

Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.03	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt		11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		13.930	14.600	15.000	15.500	16.500
	11.03.01.502100	Bezüge der Beamten	13.930	14.100	14.500	15.000	16.000
	11.03.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.03.01.511100	Versorgungsaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
	11.03.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.03.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	200	200	200
	11.03.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.130</b>	<b>28.600</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>30.500</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.130</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-16.130</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-16.130</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-16.130</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	<b>Personalrat</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	<b>Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten</b>

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung

**Auftrag**

Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten Saarl. Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch

IX

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen

**Ziele**

Wahrnehmung der Interessen der MitarbeiterInnen

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	<b>Personalrat</b>			
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	<b>Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012
					Planung 2013
					Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100
11.04.01.441100 Erträge aus Verkäufen			100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700
11.04.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	200	200
11.04.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	<b>Personalrat</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	<b>Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 = Jahresergebnis			-600	-600	-600	-600	-600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-600	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	<b>Personalrat</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	<b>Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	0	0	0	2.423	2.423	
11.04.01/2000.78260      Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto	1.500	0	0	0	0	0	2.423	2.423	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.423</b>	<b>2.423</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	-2.423	-2.423	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
-----------------------	-----------	--------------------------

<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------------	--------------	-------------------------

<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Organisation</b>
----------------	-----------------	---------------------

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung des Postein- und -ausganges, Regelmäßige Reinigung des Verwaltungsgebäudes, Versorgung der Verwaltungsstellen mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, Telefonzentrale und Archiv, Bürgerinformation

**Auftrag**

Organisation Dienstanweisungen, Anforderungen der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, BürgerInnen

**Ziele**

Vorhaltung von zentralen Dienstleistungen, die die Fachbereiche nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.05	Zentrale Dienste				
Produkt		11.05.01	Organisation				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.05.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
	11.05.01.441100	Erträge aus Verkäufen	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
11	- Personalaufwendungen		113.410	106.710	107.360	107.860	108.360
	11.05.01.502100	Bezüge der Beamten	0	11.850	12.500	13.000	13.500
	11.05.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.210	73.200	73.200	73.200	73.200
	11.05.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.580	6.600	6.600	6.600	6.600
	11.05.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.620	15.060	15.060	15.060	15.060
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.05.01.523100	Wartungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.05.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.750	66.750	66.750	66.750	66.750
	11.05.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	200	200	200
	11.05.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	400	400	400	400
	11.05.01.552200	Leasing	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	11.05.01.553100	Büromaterial	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	11.05.01.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>181.760</b>	<b>175.060</b>	<b>175.710</b>	<b>176.210</b>	<b>176.710</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-180.610</b>	<b>-173.910</b>	<b>-174.560</b>	<b>-175.060</b>	<b>-175.560</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>Organisation</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-180.610</b>	<b>-173.910</b>	<b>-174.560</b>	<b>-175.060</b>	<b>-175.560</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-180.610</b>	<b>-173.910</b>	<b>-174.560</b>	<b>-175.060</b>	<b>-175.560</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-180.610</b>	<b>-173.910</b>	<b>-174.560</b>	<b>-175.060</b>	<b>-175.560</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		11.05	Zentrale Dienste							
Produkt		11.05.01	Organisation							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.750	0	0	7.750	7.750	7.750	31.947	8.697
11.05.01/2000.78260 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto			7.750	0	0	7.750	7.750	7.750	31.947	8.697
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.750	0	0	7.750	7.750	7.750	31.947	8.697
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.750	0	0	-7.750	-7.750	-7.750	-31.947	-8.697

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Beschreibung**

Redaktion und Vertrieb des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Durchführung von Veranstaltungen, Planung und Koordination der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege, Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf Fehler in der Berichterstattung, Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen

**Auftrag**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Bekanntmachungsverordnung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, MitarbeiterInnen, Öffentlichkeit, Medien

**Ziele**

umfassende Bürgerinformation, Sicherstellung einer öffentlichen Bekanntmachung, (zutreffende) Selbstdarstellung der Verwaltung, Imagepflege, umfassende Darstellung der Tätigkeiten und der Ziele der Gemeinde

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		23.512	23.400	23.400	23.400	23.400
	11.06.01.502100	Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
	11.06.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.06.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	11.06.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.682	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.06.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.630	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	11.06.01.511100	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.06.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.200	34.700	34.700	32.200	32.200
	11.06.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	200	200	200
	11.06.01.553500	öffentliche Bekanntmachungen	17.500	20.000	20.000	17.500	17.500
	11.06.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.06.01.559300	Ehrengeschenke an Jubilare	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.912</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-57.912</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-57.912	-59.300	-59.300	-56.800	-56.800
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-57.912	-59.300	-59.300	-56.800	-56.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-57.912	-59.300	-59.300	-56.800	-56.800

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Personal</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	<b>Personalmanagement</b>

**Beschreibung**

Vorbereitung Stellenplan, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Urlaubs- und Krankheitszeitenverwaltung, Förderung der MitarbeiterInnen durch gezielte Aus- und Fortbildungsangebote, Kooperative Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Schwerbehindertenvertreter und Frauenbeauftragten, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Entgelte für Tariflich Beschäftigte einschließlich des Kindergeldes, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten

**Auftrag**

Personalmanagement, Personalabrechnung Beamten- und Besoldungsrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des zuständigen Gremiums, Dienstvereinbarungen, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, ZVK-Satzung, Beihilfe- und Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Saarl. Personalvertretungsgesetz, SGB IX, Reisekosten  
gesetz

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat

**Ziele**

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Bereitstellung von Ausbildungsstellen, Steigerung der Mitarbeitermotivation, Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.07	Personal				
Produkt		11.07.01	Personalmanagement				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		107.825	105.520	105.940	106.440	107.440
	11.07.01.502100	Bezüge der Beamten	47.070	48.080	48.500	49.000	50.000
	11.07.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.450	42.600	42.600	42.600	42.600
	11.07.01.502400	Leistungszulagen	0	0	0	0	0
	11.07.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.925	3.840	3.840	3.840	3.840
	11.07.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.880	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.07.01.506100	Personalnebenaufwendungen	2.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		105.810	128.000	128.000	128.000	128.000
	11.07.01.511100	Versorgungsaufwendungen	23.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	11.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	82.210	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	11.07.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11.07.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	300	300	300
	11.07.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>221.635</b>	<b>241.520</b>	<b>241.940</b>	<b>242.440</b>	<b>243.440</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-221.635</b>	<b>-241.520</b>	<b>-241.940</b>	<b>-242.440</b>	<b>-243.440</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Personal</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	<b>Personalmanagement</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-221.635	-241.520	-241.940	-242.440	-243.440
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-221.635	-241.520	-241.940	-242.440	-243.440
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-221.635	-241.520	-241.940	-242.440	-243.440

**Doppischer Budgetplan 2011**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Personal</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	<b>Personalmanagement</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
11.07.01/2000.78260      Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	<b>Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>

**Beschreibung**

Planung, Einrichtung und Pflege der Hard- und Software sowie Netzwerkplanung, Fehleranalyse und Beseitigung von Störungen, Pflege der gemeindlichen Homepage

**Auftrag**

Technikunterstützte Informationsverarbeitung Anforderung der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen

**Ziele**

Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Produkt		11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		62.720	63.860	64.360	64.860	64.860
11.09.01.502100	Bezüge der Beamten		36.935	37.000	37.500	38.000	38.000
11.09.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		19.940	19.500	19.500	19.500	19.500
11.09.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	1.660	1.660	1.660	1.660
11.09.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
11.09.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.995	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
11.09.01.511100	Versorgungsaufwendungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
11.09.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.036	2.593	2.593	2.593	2.593
11.09.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		2.036	2.593	2.593	2.593	2.593
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.700	87.700	87.700	82.200	82.200
11.09.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
11.09.01.552400	EDV-Kosten		80.000	80.000	80.000	75.000	75.000
11.09.01.552410	EDV-Schulungskosten		7.500	7.500	7.500	7.000	7.000
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>153.256</b>	<b>194.953</b>	<b>195.453</b>	<b>190.453</b>	<b>190.453</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-153.256</b>	<b>-194.953</b>	<b>-195.453</b>	<b>-190.453</b>	<b>-190.453</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	<b>Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-153.256	-194.953	-195.453	-190.453	-190.453
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-153.256	-194.953	-195.453	-190.453	-190.453
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-153.256	-194.953	-195.453	-190.453	-190.453

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	<b>Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Recht und Versicherungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten, Datenschutz</b>

**Beschreibung**

Rechtsangelegenheiten der Verwaltung, Rechtsberatung, Beantwortung von Fragen des Datenschutzes

**Auftrag**

Rechtsangelegenheiten, Datenschutz Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Saarländisches Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger, Beklagte, Bürger/nnen der Gemeinde

**Ziele**

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtsinteressen der Gemeinde, Gewährleistg. d. Einhaltung datenschutzrechtl. Bestimmungen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.10	Recht und Versicherungen				
Produkt		11.10.01	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	11.10.01.502100	Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
	11.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	0	0	0	0
	11.10.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	11.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	11.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	11.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
	11.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250	250	250	250	250
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Recht und Versicherungen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten, Datenschutz</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Recht und Versicherungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten, Datenschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Recht und Versicherungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>

**Beschreibung**

Abwicklung sämtlicher Versicherungsfälle in bestehenden Sach- und Haftpflichtversicherungen, Übersicht über notwendigen Versicherungsschutz der Gemeinde

**Auftrag**

Versicherungsangelegenheiten gesetzliche Vorgaben, Verträge

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachbereiche, BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Gewährleistung des notwendigen Versicherungsschutzes zum Ausschluss von Risiken, die die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit beeinträchtigen könnten, zügige Abwicklung aller gdl. Schäden, Schadenersatzansprüche und Ansprüche Dritter

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.10	Recht und Versicherungen				
Produkt		11.10.02	Versicherungsangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		9.350	9.720	9.720	9.720	9.720
	11.10.02.502100	Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
	11.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.240	7.440	7.440	7.440	7.440
	11.10.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	11.10.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	670	720	720	720	720
	11.10.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.440	1.560	1.560	1.560	1.560
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	11.10.02.511100	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		330	330	330	330	330
	11.10.02.554100	Versicherungsbeiträge	330	330	330	330	330
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.680</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.680</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-9.680</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Recht und Versicherungen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			0	0	0	0	0
27 = <b>Jahresergebnis</b>			<b>-9.680</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = <b>Ergebnis</b>			<b>-9.680</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Recht und Versicherungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>

**Beschreibung**

Organisation und Pflege der Partnerschaften (Gemeinde Trieben)

**Auftrag**

Städtepartnerschaften Beschluss des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Partnerschaftsvereine und BürgerInnen in den Partnerstädten

**Ziele**

Kontaktpflege

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.12	Städtepartnerschaften				
Produkt		11.12.01	Städtepartnerschaften				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	11.12.01.502100	Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
	11.12.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	0	0	0	0
	11.12.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	11.12.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	11.12.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	11.12.01.511100	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	11.12.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	200	200	200
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-200	-200	-200	-200	-200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.10.01</b>	<b>Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken,</b>

**Beschreibung**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Mitwirkung und Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Fachbereiche, Erhebung, Prüfung, Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten aller Art, Bereitstellung von statistischen Daten aller Art, Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Stadtrats-, Ortsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

**Auftrag**

Auftragsstatistiken und eigene Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen Statistikgesetze i.V. m. spezialgesetzlichen Regelungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, KSVG, Kommunalwahlgesetz, -ordnung

**Zielgruppe**

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Ministerium für Inneres Familie, Frauen und Sport, Verwaltungsführung, Stadtrat, Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen

**Ziele**

Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form, Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen, Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze, Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung)

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.10	Statistik und Wahlen					
Produkt		12.10.01	Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken,					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
	12.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	0	0	0	0
	12.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	12.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung			0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400	400
	12.10.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	400	400	400	400
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
20	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
24	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.10.01</b>	<b>Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken,</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 = Jahresergebnis			-400	-400	-400	-400	-400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.10.01</b>	<b>Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken,</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	<b>Wahlen</b>			
<b>Leistung</b>	<b>12.10.02.00</b>	<b>Wahlen allgemein</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
					<b>Planung 2013</b>
					<b>Planung 2014</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	<b>Wahlen</b>					
<b>Leistung</b>	<b>12.10.02.00</b>	<b>Wahlen allgemein</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
12.10.02.00.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	<b>Wahlen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>12.10.02.00</b>	<b>Wahlen allgemein</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.10	Statistik und Wahlen				
Produkt		12.10.02	Wahlen				
Leistung		12.10.02.01	Europawahlen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	9.000
	12.10.02.01.442100	Erstattungen Bund Europawahl	0	0	0	0	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	10.000
	12.10.02.01.553900	Kosten der Europawahl	0	0	0	0	10.000
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	<b>Wahlen</b>					
<b>Leistung</b>	<b>12.10.02.01</b>	<b>Europawahlen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			0	0	0	0	-1.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			0	0	0	0	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	<b>Wahlen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>12.10.02.01</b>	<b>Europawahlen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.10	Statistik und Wahlen				
Produkt		12.10.02	Wahlen				
Leistung		12.10.02.02	Bundestagswahlen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	0	0	11.000	0
	12.10.02.02.442100	Erstattungen Bund Bundestagswahl	12.000	0	0	11.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	12.500	0
	12.10.02.02.553900	Kosten der Bundestagswahl	0	0	0	12.500	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	<b>Wahlen</b>					
<b>Leistung</b>	<b>12.10.02.02</b>	<b>Bundestagswahlen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			12.000	0	0	-1.500	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			12.000	0	0	-1.500	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	<b>Wahlen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>12.10.02.02</b>	<b>Bundestagswahlen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen				
Produkt		21.01.01	Grundschulen				
Leistung		21.01.01.00	Grundschulen allgemein				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	21.01.01.00.433100	Schülerbeförderungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.00.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	21.01.01.00.524100	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21.01.01.00.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.690	15.040	15.040	15.440	15.440
	21.01.01.00.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	400	400	400	400
	21.01.01.00.553100	Geschäftsausgaben (§ 47 GemHVO)	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	250	0	0	0	0
	21.01.01.00.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.01.00.553500	öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
	21.01.01.00.554100	Versicherungsbeiträge	80.000	11.600	11.600	12.000	12.000
	21.01.01.00.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40	40	40	40	40
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>104.690</b>	<b>37.540</b>	<b>37.540</b>	<b>37.940</b>	<b>37.940</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe			21.01	Schulische Einrichtungen			
Produkt			21.01.01	Grundschulen			
Leistung			21.01.01.00	Grundschulen allgemein			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.190	-27.540	-27.540	-27.940	-27.940
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-97.190	-27.540	-27.540	-27.940	-27.940
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-97.190	-27.540	-27.540	-27.940	-27.940
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-97.190	-27.540	-27.540	-27.940	-27.940

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>21.01.01.00</b>	<b>Grundschulen allgemein</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.00/1024.681100 Landeszuschuss Investitionen freiwillige Ganztagschulen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.00/1024.783100 Investitionen freiwillige Ganztagschulen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Leistung	21.01.01.01	Grundschule Quierschied					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21.01.01.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.01.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.01.01.435100	Erstattungen Eltern	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.01.441200	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.050</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
11	- Personalaufwendungen		82.650	73.154	73.234	73.234	73.234
	21.01.01.01.502100	Bezüge der Beamten	8.410	7.420	7.500	7.500	7.500
	21.01.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.625	50.700	50.700	50.700	50.700
	21.01.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	334	334	334	334
	21.01.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.165	4.600	4.600	4.600	4.600
	21.01.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.450	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	21.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.385	128.000	128.000	128.000	128.000
	21.01.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.01.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21.01.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.01.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	600	500	500	500	500
	21.01.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53.267	85.019	85.019	85.019	85.019
	21.01.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	53.267	85.019	85.019	85.019	85.019
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich			21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe			21.01	Schulische Einrichtungen			
Produkt			21.01.01	Grundschulen			
Leistung			21.01.01.01	Grundschule Quierschied			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500	10.540	10.550	10.550	10.550
21.01.01.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.01.553100 Büromaterial			1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
21.01.01.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften			0	850	850	850	850
21.01.01.01.554100 Versicherungsbeiträge			5.300	6.190	6.200	6.200	6.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			272.802	304.713	304.803	304.803	304.803
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-236.752	-267.213	-267.303	-267.303	-267.303
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-236.752	-267.213	-267.303	-267.303	-267.303
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-236.752	-267.213	-267.303	-267.303	-267.303
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.146	51.038	51.038	51.038	51.038
21.01.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.146	51.038	51.038	51.038	51.038
30 = Ergebnis			-274.898	-318.251	-318.341	-318.341	-318.341

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt		21.01.01	Grundschulen							
Leistung		21.01.01.01	Grundschule Quierschied							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	24.600	24.600
21.01.01.01/1004.681100 Landeszuschuss Fassadensanierung			0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
21.01.01.01/1005.681100 Landeszuschuss Toilettensanierung			0	0	0	0	0	0	34.600	34.600
21.01.01.01/1031.681100 Landeszuschuss Sanierung GS Lasbach			0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	22.559	22.559
21.01.01.01/1004.783100 Sanierung GS Lasbach - Fassadensanierung -			0	0	0	0	0	0	22.559	22.559
21.01.01.01/1031.783100 Sanierung GS Lasbach - Konjunkt.programm 2			0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.100	3.100	0	3.500	2.500	2.000	14.085	5.984
21.01.01.01/2000.782600 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3.100	3.100	0	2.500	1.500	1.000	12.683	4.583
21.01.01.01/2001.782600 Schulen ans Netz			1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.402	1.401
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>36.643</b>	<b>28.542</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.100	-3.100	0	-3.500	-2.500	-2.000	-12.043	-3.942

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Leistung	21.01.01.02	Grundschule Fischbach					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.02.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	3.500	3.500	3.500	3.500
	21.01.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	800	3.500	3.500	3.500	3.500
	21.01.01.02.435100	Erstattungen Eltern	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21.01.01.02.441200	Mieten und Pachten	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
11	- Personalaufwendungen		74.005	64.560	64.750	65.000	65.000
	21.01.01.02.502100	Bezüge der Beamten	5.530	6.060	6.250	6.500	6.500
	21.01.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.060	45.300	45.300	45.300	45.300
	21.01.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.785	4.100	4.100	4.100	4.100
	21.01.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.630	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.930	89.430	89.430	89.430	89.430
	21.01.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21.01.01.02.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	21.01.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	630	630	630	630	630
	21.01.01.02.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	200	200	200	200	200
	21.01.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.263	69.942	69.942	69.942	69.942
	21.01.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	29.263	69.942	69.942	69.942	69.942
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.350	6.803	6.900	6.900	6.900
	21.01.01.02.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450	450	450	450	450

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen				
Produkt		21.01.01	Grundschulen				
Leistung		21.01.01.02	Grundschule Fischbach				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.01.01.02.553100	Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0	850	850	850	850
21.01.01.02.554100	Versicherungsbeiträge		4.900	4.503	4.600	4.600	4.600
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>199.548</b>	<b>230.735</b>	<b>231.022</b>	<b>231.272</b>	<b>231.272</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-187.548</b>	<b>-216.035</b>	<b>-216.322</b>	<b>-216.572</b>	<b>-216.572</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-187.548</b>	<b>-216.035</b>	<b>-216.322</b>	<b>-216.572</b>	<b>-216.572</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-187.548</b>	<b>-216.035</b>	<b>-216.322</b>	<b>-216.572</b>	<b>-216.572</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.185	32.648	32.648	32.648	32.648
21.01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.185	32.648	32.648	32.648	32.648
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-215.733</b>	<b>-248.683</b>	<b>-248.970</b>	<b>-249.220</b>	<b>-249.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt		21.01.01	Grundschulen							
Leistung		21.01.01.02	Grundschule Fischbach							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
21.01.01.02/1002.681100 Landeszuschuss Sanierung Heizung			0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	269.864	269.864
21.01.01.02/1002.783100 Sanierung Grundschule Fischbach			0	0	0	0	0	0	268.000	268.000
21.01.01.02/1003.783100 Jugendraum			0	0	0	0	0	0	1.864	1.864
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.655	1.500	0	2.655	2.655	2.655	13.948	4.483
21.01.01.02/2000.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	8.939	2.939
21.01.01.02/2001.782600 Schulen ans Netz			1.155	0	0	1.155	1.155	1.155	5.009	1.544
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.655</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>	<b>283.813</b>	<b>274.348</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.655	-1.500	0	-2.655	-2.655	-2.655	-35.813	-26.348



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen					
Produkt	21.01.01	Grundschulen					
Leistung	21.01.01.03	Grundschule Göttelborn					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21.01.01.03.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21.01.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100	100	100	100	100
	21.01.01.03.432100	Benutzungsgebühren MZH Göttelb	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.03.435100	Erstattungen Eltern	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	21.01.01.03.441200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11	- Personalaufwendungen		50.165	51.960	52.150	52.400	52.400
	21.01.01.03.502100	Bezüge der Beamten	5.530	6.060	6.250	6.500	6.500
	21.01.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.535	35.500	35.500	35.500	35.500
	21.01.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	21.01.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.730	80.730	80.730	75.730	75.730
	21.01.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.03.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000
	21.01.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	630	630	630	630	630
	21.01.01.03.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	400	400	400	400	400
	21.01.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.099	55.772	55.772	55.772	55.772
	21.01.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	56.099	55.772	55.772	55.772	55.772
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.210	5.300	5.300	5.300

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen				
Produkt		21.01.01	Grundschulen				
Leistung		21.01.01.03	Grundschule Göttelborn				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.01.01.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600	600	600	600	600
21.01.01.03.553100	Büromaterial		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.03.554100	Versicherungsbeiträge		3.400	3.110	3.200	3.200	3.200
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>192.494</b>	<b>193.672</b>	<b>193.952</b>	<b>189.202</b>	<b>189.202</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-186.394</b>	<b>-182.572</b>	<b>-182.852</b>	<b>-178.102</b>	<b>-178.102</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-186.394</b>	<b>-182.572</b>	<b>-182.852</b>	<b>-178.102</b>	<b>-178.102</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-186.394</b>	<b>-182.572</b>	<b>-182.852</b>	<b>-178.102</b>	<b>-178.102</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.368	44.593	44.593	44.593	44.593
21.01.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.368	44.593	44.593	44.593	44.593
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-197.762</b>	<b>-227.165</b>	<b>-227.445</b>	<b>-222.695</b>	<b>-222.695</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen									
Produkt	21.01.01	Grundschulen									
Leistung	21.01.01.03	Grundschule Göttelborn									
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>											
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	20.826	20.826
21.01.01.03/1000.681100 Landeszuschuss Sanierung Duschen MZH Göttelborn				0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01.03/1001.681100 Landeszuschuss Sanierung Flachdach				0	0	0	0	0	0	20.826	20.826
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.826</b>	<b>20.826</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	5.042	5.042
21.01.01.03/1001.783100 Sanierung Flachdach				0	0	0	0	0	0	-7.374	-7.374
21.01.01.03/1023.783100 Betonsanierung Grundschule Göttelborn				0	0	0	0	0	0	12.416	12.416
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.255	2.100	0	3.255	3.255	3.255	16.948	5.083
21.01.01.03/2000.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto				2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	11.939	3.539
21.01.01.03/2001.782600 Schulen ans Netz				1.155	0	0	1.155	1.155	1.155	5.009	1.544
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>3.255</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>3.255</b>	<b>3.255</b>	<b>3.255</b>	<b>21.990</b>	<b>10.125</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.255	-2.100	0	-3.255	-3.255	-3.255	-1.164	10.701

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.02.01</b>	<b>Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>

## Beschreibung

## Auftrag

Gänztägige Förder- und Betreuungsangebote Schulordnungsgesetz

## Zielgruppe

Grundschul Kinder der Gemeinde Quierschied

## Ziele

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	21.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.000	61.000	61.000	61.000	61.000
21.02.01.435100 Erstattung Elternbeiträge Qui.			29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21.02.01.435110 Erstattung Elternbeiträge Fischb.			10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.02.01.435120 Erstattung Elternbeiträge Gö.			7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125.180	176.000	176.000	176.000	176.000
21.02.01.442100 Erstattungen vom Land für Qui.			69.000	88.000	88.000	88.000	88.000
21.02.01.442110 Erstattungen vom Land für Fi.			26.620	44.000	44.000	44.000	44.000
21.02.01.442120 Erstattungen vom Land für Gö.			29.560	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>171.180</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.680	245.600	245.600	245.600	245.600
21.02.01.524300 Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation FGTS Qui.			90.000	123.500	123.500	123.500	123.500
21.02.01.524310 Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation FGTS Fi.			34.620	56.500	56.500	56.500	56.500
21.02.01.524320 Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation FGTS Gö.			34.560	59.000	59.000	59.000	59.000
21.02.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Qui.			4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21.02.01.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Fischb.			1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.02.01.524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Gö.			1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			860	2.200	2.200	2.200	2.200
21.02.01.553300 Porto und Versandkosten, Telefonkosten			500	200	200	200	200
21.02.01.554100 Versicherungsbeiträge			360	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>167.540</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.640</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>					
<b>Produkt</b>	<b>21.02.01</b>	<b>Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>3.640</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>3.640</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>3.640</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.02.01</b>	<b>Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	
21.02.01/1024.681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	
21.02.01/1024.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	
21.02.01/2000.782600 Auszahl. aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>37.000</b>	<b>33.000</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.02.02</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Beschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung für die Grundschulen

**Auftrag**

Schülerbeförderung Schulordnungsgesetz

**Zielgruppe**

Grundschul Kinder der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Gewährleistung des Transports der Grundschul Kinder



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		21.02.02	Schülerbeförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	0	0
	21.02.02.433100 Schülerbeförderungsentgelte		1.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000	50.000	47.500	47.500
	21.02.02.524100 Schülerbeförderungskosten		50.000	50.000	50.000	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	50.000	50.000	47.500	47.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.500	-50.000	-50.000	-47.500	-47.500
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-48.500	-50.000	-50.000	-47.500	-47.500
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		-48.500	-50.000	-50.000	-47.500	-47.500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>					
<b>Produkt</b>	<b>21.02.02</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>							
<b>Produkt</b>	<b>21.02.02</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung</b>

**Beschreibung**

Zusammenstellen und Organisieren des Kulturprogramms für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, ehrenamtl. Tätigkeit

**Auftrag**

Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Ehrenamt § 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderats, Entscheidungen der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Vereine, Besucher der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Sicherung des Kulturangebotes, Ehrenamt

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		25	Kultur				
Produktgruppe		25.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung				
Produkt		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.550	1.350	1.350	1.350	1.350
	25.01.01.441100	Erträge aus Verkäufen	550	850	850	850	850
	25.01.01.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.550	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen		49.870	49.780	50.030	50.030	50.030
	25.01.01.502100	Bezüge der Beamten	5.540	5.500	5.750	5.750	5.750
	25.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.380	34.200	34.200	34.200	34.200
	25.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.160	3.120	3.120	3.120	3.120
	25.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.790	6.960	6.960	6.960	6.960
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.569	12.569	12.569	12.569	12.569
	25.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	12.569	12.569	12.569	12.569	12.569
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.350	22.050	19.550	19.550	17.050
	25.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	50	50	50
	25.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	0	0	0
	25.01.01.553600	Aufwendungen für Dorffeste etc.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.01.01.559900	Gemeinschaftspflege, Kosten "Tag des Ehrenamtes", Interkommunale Beziehungen	20.000	20.000	17.500	17.500	15.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.789	84.399	82.149	82.149	79.649
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-79.239	-83.049	-80.799	-80.799	-78.299
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-79.239</b>	<b>-83.049</b>	<b>-80.799</b>	<b>-80.799</b>	<b>-78.299</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-79.239</b>	<b>-83.049</b>	<b>-80.799</b>	<b>-80.799</b>	<b>-78.299</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.685	36.968	36.968	36.968	36.968
25.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.685	36.968	36.968	36.968	36.968
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-125.924</b>	<b>-120.017</b>	<b>-117.767</b>	<b>-117.767</b>	<b>-115.267</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
--------------	----	------------------------------------

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule
Produkt	25.04.01	Volkshochschule

## Beschreibung

## Auftrag

Volkshochschule

## Zielgruppe

## Ziele



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		25	Kultur				
Produktgruppe		25.04	Volkshochschule				
Produkt		25.04.01	Volkshochschule				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		950	600	600	600	600
	25.04.01.553100 Büromaterial		200	200	200	200	200
	25.04.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200	200	200
	25.04.01.553500 öffentliche Bekanntmachungen		300	200	200	200	200
	25.04.01.554100 Versicherungsbeiträge		250	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>950</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-950</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-950</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
--------------	----	------------------------------------

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule
Produkt	25.04.01	Volkshochschule

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 = Jahresergebnis	-950	-600	-600	-600	-600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-950	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.04</b>	<b>Volkshochschule</b>							
<b>Produkt</b>	<b>25.04.01</b>	<b>Volkshochschule</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
--------------	----	------------------------------------

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musik- / Kunstschule
Produkt	25.05.01	Musik- / Kunstschule

## Beschreibung

## Auftrag

Musikschule

## Zielgruppe

## Ziele

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich		25	Kultur			
Produktgruppe		25.05	Musik- / Kunstschule			
Produkt		25.05.01	Musik- / Kunstschule			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.270	136.800	130.000	130.000	130.000
	25.05.01.534100      Umlage Zweckverband Musikschule	143.270	136.800	130.000	130.000	130.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.270</b>	<b>136.800</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.270</b>	<b>-136.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-143.270</b>	<b>-136.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.270</b>	<b>-136.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
--------------	----	------------------------------------

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musik- / Kunstschule
Produkt	25.05.01	Musik- / Kunstschule

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-143.270	-136.800	-130.000	-130.000	-130.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.05</b>	<b>Musik- / Kunstschule</b>							
<b>Produkt</b>	<b>25.05.01</b>	<b>Musik- / Kunstschule</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Gesamtbedarf 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt 2011</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	<b>Bibliothek</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	<b>Bibliothek</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften sowie Hör-CD's - und anderer moderner Medien für Ausleihe und Nutzung, Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens sowie der Aus- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz

**Auftrag**

Bibliothek § 5 KSVG, Empfehlung der Kultusministerkonferenz zum Öffentlichen Bibliothekswesen, Ausleih- und Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Quierschied

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots, Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer, Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Gemeinde durch Veranstaltungen



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	25	Kultur					
Produktgruppe	25.06	Bibliothek					
Produkt	25.06.01	Bibliothek					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.06.01.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.432100		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
25.06.01.452200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
11 - Personalaufwendungen			108.225	103.437	103.437	103.437	103.437
25.06.01.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.000	78.333	78.333	78.333	78.333
25.06.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.225	8.520	8.520	8.520	8.520
25.06.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.000	16.584	16.584	16.584	16.584
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.350	3.950	5.350	5.350	5.350
25.06.01.522100		Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser	0	0	0	0	0
25.06.01.523100		Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	500	3.600	5.000	5.000	5.000
25.06.01.523200		Aufwendungen für Bewirtschaftung	500	0	0	0	0
25.06.01.523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.760	25.100	29.600	29.600	29.600
25.06.01.551300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100
25.06.01.552100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160	13.000	17.500	17.500	17.500
25.06.01.552400		Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.06.01.553100		Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.06.01.553200		Fachliteratur, Zeitschriften	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.06.01.554100		Versicherungsbeiträge	500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	<b>Bibliothek</b>					
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	<b>Bibliothek</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.335	132.487	138.387	138.387	138.387
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-116.085	-126.237	-132.137	-132.137	-132.137
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-116.085	-126.237	-132.137	-132.137	-132.137
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-116.085	-126.237	-132.137	-132.137	-132.137
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			764	732	732	732	732
25.06.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			764	732	732	732	732
30 = Ergebnis			-116.849	-126.969	-132.869	-132.869	-132.869

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	<b>Bibliothek</b>							
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	<b>Bibliothek</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Gesamtbedarf 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt 2011</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	-379	-1.379	
25.06.01/2002.782600 Innenausstattung Bücherei	0	1.000	0	0	0	0	-379	-1.379	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379</b>	<b>-1.379</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	379	1.379	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Museen</b>
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	<b>Museen</b>

**Beschreibung**

Ausstellung von Gemälden, Sammlungen, Funden etc. zur Demonstation der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde Quierschied

**Auftrag**

Museen § 5 KSVG

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Besucher der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Präsentation historischer und anderer Materialien zur Geschichte der Gemeinde Quierschied

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich		25	Kultur			
Produktgruppe		25.20	Museen			
Produkt		25.20.01	Museen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
25.20.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.20.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.20.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
25.20.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.765	1.800	1.800	1.800
25.20.01.553100	Büromaterial	750	750	750	750	750
25.20.01.553500	öffentliche Bekanntmachungen	300	250	250	250	250
25.20.01.554100	Versicherungsbeiträge	850	765	800	800	800
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.217</b>	<b>13.082</b>	<b>13.117</b>	<b>13.117</b>	<b>13.117</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.217</b>	<b>-13.082</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.217</b>	<b>-13.082</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Museen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	<b>Museen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-13.217</b>	<b>-13.082</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>	<b>-13.117</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			208	190	190	190	190
25.20.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	190	190	190	190
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-13.425</b>	<b>-13.272</b>	<b>-13.307</b>	<b>-13.307</b>	<b>-13.307</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Museen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	<b>Museen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Gesamtbedarf 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt 2011</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2011**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.10.01</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.10	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt		31.10.01	Andere soziale Einrichtungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.132	9.982	9.982	9.982	9.982
	31.10.01.531400 Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		4.382	4.382	4.382	4.382	4.382
	31.10.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		4.750	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.132</b>	<b>9.982</b>	<b>9.982</b>	<b>9.982</b>	<b>9.982</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.132</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-9.132</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-9.132</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>	<b>-9.982</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>31.10.01</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.731	1.487	1.487	1.487	1.487
31.10.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.731	1.487	1.487	1.487	1.487
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-12.863</b>	<b>-11.469</b>	<b>-11.469</b>	<b>-11.469</b>	<b>-11.469</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>31.10.01</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen					
Leistung	36.10.01.01	Kindergarten Quierschied					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		237.550	244.862	255.000	255.000	265.000
	36.10.01.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	97.300	104.941	105.000	105.000	105.000
	36.10.01.01.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.250	139.921	150.000	150.000	160.000
	36.10.01.01.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.750	87.000	87.000	87.000	87.000
	36.10.01.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	71.750	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>309.300</b>	<b>331.862</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>352.000</b>
11	- Personalaufwendungen		401.385	399.400	400.000	400.000	400.000
	36.10.01.01.502100	Bezüge der Beamten	10.050	9.400	10.000	10.000	10.000
	36.10.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	304.005	300.000	300.000	300.000	300.000
	36.10.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.190	26.400	26.400	26.400	26.400
	36.10.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.140	63.600	63.600	63.600	63.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	36.10.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.10.01.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36.10.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	200	200	200	200	200
	36.10.01.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	0	0	0
	36.10.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.721	20.623	20.623	20.623	20.623
	36.10.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	20.721	20.623	20.623	20.623	20.623
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	6.050	6.050	6.200	6.200
	36.10.01.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen				
Leistung		36.10.01.01	Kindergarten Quierschied				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.10.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
36.10.01.01.552100	Mietkauf Apetito		0	1.400	1.400	1.400	1.400
36.10.01.01.553100	Büromaterial		450	450	450	450	450
36.10.01.01.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten		900	900	900	900	900
36.10.01.01.554100	Versicherungsbeiträge		2.000	1.850	1.850	2.000	2.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>453.906</b>	<b>453.073</b>	<b>453.673</b>	<b>453.823</b>	<b>453.823</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-144.606</b>	<b>-121.211</b>	<b>-111.673</b>	<b>-111.823</b>	<b>-101.823</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-144.606</b>	<b>-121.211</b>	<b>-111.673</b>	<b>-111.823</b>	<b>-101.823</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-144.606</b>	<b>-121.211</b>	<b>-111.673</b>	<b>-111.823</b>	<b>-101.823</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.296	5.122	5.122	5.122	5.122
36.10.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.296	5.122	5.122	5.122	5.122
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-152.902</b>	<b>-126.333</b>	<b>-116.795</b>	<b>-116.945</b>	<b>-106.945</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen						
Leistung		36.10.01.01	Kindergarten Quierschied						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01.01/1034.681100 Landeszuschuss Einrichtung Krippenplätze		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24 = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01.01/1008.783100 Neubau eines Kindergartens im Taubenfeld		0	0	0	0	0	0	0	0
36.10.01.01/1034.783100 Einrichtung Krippenplätze		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	0
36.10.01.01/2000.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlagevermögens v. 150-1.000 € netto		0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen					
Leistung	36.10.01.02	Kindergarten Fischbach					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.900	240.772	245.000	245.000	245.000
	36.10.01.02.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	93.400	103.188	105.000	105.000	105.000
	36.10.01.02.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.500	137.584	140.000	140.000	140.000
	36.10.01.02.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.050	99.050	100.050	100.050	100.050
	36.10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50	50	50	50	50
	36.10.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	77.000	99.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>304.950</b>	<b>339.822</b>	<b>345.050</b>	<b>345.050</b>	<b>345.050</b>
11	- Personalaufwendungen		414.570	470.166	470.216	470.216	470.216
	36.10.01.02.502100	Bezüge der Beamten	4.260	4.700	4.750	4.750	4.750
	36.10.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	319.430	358.692	358.692	358.692	358.692
	36.10.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.440	33.660	33.660	33.660	33.660
	36.10.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.440	73.114	73.114	73.114	73.114
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	36.10.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36.10.01.02.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36.10.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	200	200	200	200	200
	36.10.01.02.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	0	0	0
	36.10.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.068	24.721	24.721	24.721	24.721
	36.10.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	16.068	24.721	24.721	24.721	24.721
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.850	7.300	6.565	6.565	6.565

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen					
Leistung		36.10.01.02	Kindergarten Fischbach					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.10.01.02.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.250	2.000	1.250	1.250	1.250
36.10.01.02.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100	100
36.10.01.02.552100	Mietkauf Apetitio			0	2.115	2.115	2.115	2.115
36.10.01.02.553100	Büromaterial			400	400	400	400	400
36.10.01.02.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.02.554100	Versicherungsbeiträge			1.100	1.685	1.700	1.700	1.700
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>474.188</b>	<b>541.887</b>	<b>541.202</b>	<b>541.202</b>	<b>541.202</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-169.238</b>	<b>-202.065</b>	<b>-196.152</b>	<b>-196.152</b>	<b>-196.152</b>
20 + Finanzerträge				0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-169.238</b>	<b>-202.065</b>	<b>-196.152</b>	<b>-196.152</b>	<b>-196.152</b>
24 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-169.238</b>	<b>-202.065</b>	<b>-196.152</b>	<b>-196.152</b>	<b>-196.152</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				11.003	8.380	8.380	8.380	8.380
36.10.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.003	8.380	8.380	8.380	8.380
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-180.241</b>	<b>-210.445</b>	<b>-204.532</b>	<b>-204.532</b>	<b>-204.532</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen						
Leistung		36.10.01.02	Kindergarten Fischbach						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	12.678	0	0	0	0	12.678	0
36.10.01.02/1033.681001      Zuschuss Regionalvd.Zaun Kindergarten Fischbach		0	6.339	0	0	0	0	6.339	0
36.10.01.02/1033.681100      Landeszuschuss Zaun Kindergarten Fischbach		0	6.339	0	0	0	0	6.339	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>12.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.678</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	32.000	0	0	0	0	35.983	13.983
36.10.01.02/1033.783100      Sanierung Kindergarten		0	32.000	0	0	0	0	35.983	13.983
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800	3.000	0	1.800	1.800	1.800	9.200	800
36.10.01.02/2000.782600      Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto		800	3.000	0	1.800	1.800	1.800	9.200	800
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>45.183</b>	<b>14.783</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800	-22.322	0	-1.800	-1.800	-1.800	-32.505	-14.783

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen					
Leistung	36.10.01.03	Kindergarten Göttelborn					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230.100	236.738	241.000	246.000	246.000
	36.10.01.03.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	94.300	101.459	105.000	110.000	110.000
	36.10.01.03.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.800	135.279	136.000	136.000	136.000
	36.10.01.03.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.050	74.050	74.050	74.050	74.050
	36.10.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50	50	50	50	50
	36.10.01.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	62.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>292.150</b>	<b>310.788</b>	<b>315.050</b>	<b>320.050</b>	<b>320.050</b>
11	- Personalaufwendungen		384.865	378.200	378.250	378.250	378.250
	36.10.01.03.502100	Bezüge der Beamten	4.260	4.700	4.750	4.750	4.750
	36.10.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	295.900	291.900	291.900	291.900	291.900
	36.10.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.385	24.960	24.960	24.960	24.960
	36.10.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.320	56.640	56.640	56.640	56.640
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	36.10.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.10.01.03.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	36.10.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	200	200	200	200	200
	36.10.01.03.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	0	0	0
	36.10.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.189	11.190	11.190	11.190	11.190
	36.10.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	11.189	11.190	11.190	11.190	11.190
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.550	4.855	4.855	4.855	4.855

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen					
Leistung		36.10.01.03	Kindergarten Göttelborn					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.10.01.03.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.10.01.03.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100	100
36.10.01.03.552100	Mietkauf Apetito			0	1.400	1.400	1.400	1.400
36.10.01.03.553100	Büromaterial			400	400	400	400	400
36.10.01.03.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.10.01.03.554100	Versicherungsbeiträge			600	505	505	505	505
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>428.904</b>	<b>423.545</b>	<b>423.595</b>	<b>423.595</b>	<b>423.595</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-136.754</b>	<b>-112.757</b>	<b>-108.545</b>	<b>-103.545</b>	<b>-103.545</b>
20 + Finanzerträge				0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>				<b>-136.754</b>	<b>-112.757</b>	<b>-108.545</b>	<b>-103.545</b>	<b>-103.545</b>
24 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>				<b>-136.754</b>	<b>-112.757</b>	<b>-108.545</b>	<b>-103.545</b>	<b>-103.545</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				19.021	15.769	15.769	15.769	15.769
36.10.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.021	15.769	15.769	15.769	15.769
<b>30 = Ergebnis</b>				<b>-155.775</b>	<b>-128.526</b>	<b>-124.314</b>	<b>-119.314</b>	<b>-119.314</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>36.10.01.03</b>	<b>Kindergarten Göttelborn</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	10.000	0	0	0	0	15.000	5.000
36.10.01.03/1034.783100 Sanierung Kindergarten		5.000	10.000	0	0	0	0	15.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.579	3.800	0	5.500	5.500	5.500	24.879	4.579
36.10.01.03/2000.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto		4.579	3.800	0	5.500	5.500	5.500	24.879	4.579
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.579</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>39.879</b>	<b>9.579</b>
<b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.579</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-39.879</b>	<b>-9.579</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe			36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt			36.10.01	Kindertageseinrichtungen				
Leistung			36.10.01.04	Nichtgemeindliche Kindergärten				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen		4.883	4.776	4.776	4.776	4.776	
	36.10.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.768	3.672	3.672	3.672	3.672	
	36.10.01.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	345	336	336	336	336	
	36.10.01.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	770	768	768	768	768	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		114.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	36.10.01.04.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	
	36.10.01.04.553900	Sachkosten der Kooperation	500	500	500	500	500	
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>119.383</b>	<b>85.276</b>	<b>85.276</b>	<b>85.276</b>	<b>85.276</b>	
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-119.383</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-119.383</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Leistung</b>	<b>36.10.01.04</b>	<b>Nichtgemeindliche Kindergärten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-119.383</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
36.10.01.04.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-119.383</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>	<b>-85.276</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>36.10.01.04</b>	<b>Nichtgemeindliche Kindergärten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Seniorenarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	<b>Seniorenarbeit, Altenfeiern</b>

**Beschreibung**

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung, Begleitung, Betreuung, Hilfestellung für Senioren, ihre Angehörigen bzw. Bezugspersonen Angebot, Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Zusammenarbeit mit der/dem Seniorenbeauftragten, Jubilarehrungen

**Auftrag**

Seniorenarbeit, Altenfeiern, Jubilarehrungen Beschlüsse des Gemeinderates, der Ausschüsse und der Ortsräte

**Zielgruppe**

Senioren und Seniorinnen

**Ziele**

Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung, Förderung der Eigeninitiative und soziale Netze, Sicherung der Seniorenbetreuung und Altenhilfe als Serviceangebot



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.50	Seniorenarbeit				
Produkt		36.50.01	Seniorenarbeit, Altenfeiern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	36.50.01.559300 Kosten der Seniorenfeiern		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Seniorenarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	<b>Seniorenarbeit, Altenfeiern</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Seniorenarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	<b>Seniorenarbeit, Altenfeiern</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.10.01</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>

**Beschreibung**

Betreuung der Sportvereine gemäß ö 5 KSVG

**Auftrag**

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports § 5 KSVG

**Zielgruppe**

Sportvereine der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.10	Förderung des Sports				
Produkt		42.10.01	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		16.620	16.420	16.500	16.750	16.750
	42.10.01.502100 Bezüge der Beamten		16.620	16.420	16.500	16.750	16.750
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
	42.10.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.045	40.000	40.000	40.000	40.000
	42.10.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		43.045	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.10.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit/Sportlerbestenehrung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.883</b>	<b>58.638</b>	<b>58.718</b>	<b>58.968</b>	<b>58.968</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-61.883</b>	<b>-58.638</b>	<b>-58.718</b>	<b>-58.968</b>	<b>-58.968</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-61.883</b>	<b>-58.638</b>	<b>-58.718</b>	<b>-58.968</b>	<b>-58.968</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>Produkt</b>	<b>42.10.01</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			-61.883	-58.638	-58.718	-58.968	-58.968
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-61.883	-58.638	-58.718	-58.968	-58.968

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Produkt</b>	<b>42.10.01</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.10.01/9500.781800 Zuschüsse zu den Investitionsmaßnahmen sporttr. Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>

**Beschreibung**

Konzeption und Umsetzung von Marketing- und Werbemaßnahmen u.a. Prospektwerbung, Werbung in Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Organisation von Veranstaltungen, Beratung und Information, Verkauf von Werbeartikeln, Infobroschüren Förderung des Tourismus in der Gemeinde Quierschied, Marketingmaßnahmen, Beratung und Information der Gäste und BürgerInnen der Stadt Wadern

**Auftrag**

Tourismusförderung Beschluss des Gemeinderates, Vorgabe der Verwaltungsführung Beschluss des Gemeinderates bzw. der Ausschüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Auswärtige Gäste, Bevölkerung, Gewerbetreibende Gäste, BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Gewerbetreibende, Investoren

**Ziele**

Entwicklung und Sicherung der Gemeinde als Tourismus- und Ausflugsziel Aufrechterhaltung und Verbesserung der touristischen Attraktivität der Gemeinde Quierschied



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.50	Tourismus				
Produkt		57.50.01	Tourismusförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		6.233	6.370	6.370	6.370	6.370
	57.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		4.825	4.900	4.900	4.900	4.900
	57.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		448	460	460	460	460
	57.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		960	1.010	1.010	1.010	1.010
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57.50.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.50.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.233</b>	<b>11.870</b>	<b>11.870</b>	<b>11.870</b>	<b>11.870</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.233</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-12.233</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-12.233	-11.870	-11.870	-11.870	-11.870
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-12.233	-11.870	-11.870	-11.870	-11.870

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale und Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	0
57.50.01/4100.783100      Tourismuskonzept Fischbach	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.280	124.280	125.280	125.780	125.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>137.880</b>	<b>156.380</b>	<b>157.380</b>	<b>157.880</b>	<b>157.880</b>
11 - Personalaufwendungen		380.918	402.517	404.607	405.107	405.107
12 - Versorgungsaufwendungen		81.300	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.250	155.700	154.600	154.350	154.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		95.195	52.734	52.734	52.734	52.734
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.010	7.776	7.776	7.776	7.776
16 - Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.490	49.227	48.927	46.482	46.482
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>745.163</b>	<b>747.954</b>	<b>748.644</b>	<b>746.449</b>	<b>746.449</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-607.283</b>	<b>-591.574</b>	<b>-591.264</b>	<b>-588.569</b>	<b>-588.569</b>
20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-607.283</b>	<b>-591.574</b>	<b>-591.264</b>	<b>-588.569</b>	<b>-588.569</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-607.283</b>	<b>-591.574</b>	<b>-591.264</b>	<b>-588.569</b>	<b>-588.569</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.625	57.128	57.128	57.128	57.128
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-649.908</b>	<b>-648.702</b>	<b>-648.392</b>	<b>-645.697</b>	<b>-645.697</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	44.602	44.602
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.950	9.950	0	7.950	7.950	7.450	127.250	93.950
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.950</b>	<b>9.950</b>	<b>0</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.450</b>	<b>171.852</b>	<b>138.552</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.950	-9.950	0	-7.950	-7.950	-7.450	-110.852	-77.552

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

**Beschreibung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (präventive und repressive Maßnahmen), Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Angelegenheiten wie z. B. Vereinswesen, Jugendschutz, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Waffen- und Sprengstoffwesen, Natur- und Landschaftsschutz, Lärmbekämpfung, Ausstellen von Leichenpässen, Beisetzung von Verstorbenen ohne Angehörige, Verplombung von Särgen für den Transport ins Ausland, Bußgeldangelegenheiten, Mithilfe bei Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Schiedsmannwesen, Jagdwesen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände

**Auftrag**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung Saarl. Polizeigesetz, Ortsrecht, Spezialgesetze wie z. B. Jugendschutzgesetz, Sprengstoff- und Waffengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Hunde VO, Saarl. Bestattungsgesetz, Jagdrecht

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Aufrechterhaltung der objektiven Rechtsordnung, Schutz der BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, der Umwelt und des Staates

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.442800	Erstattungen von Polizeikosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen		71.779	101.342	101.992	102.492	102.492
	12.01.01.502100	Bezüge der Beamten	38.695	38.850	39.500	40.000	40.000
	12.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.050	47.000	47.000	47.000	47.000
	12.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	1.332	1.332	1.332	1.332
	12.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.980	4.320	4.320	4.320	4.320
	12.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.054	9.840	9.840	9.840	9.840
12	- Versorgungsaufwendungen		64.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	12.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	64.900	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.529100	Polizeikosten	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		465	464	464	464	464
	12.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	465	464	464	464	464
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.360	5.400	5.400	5.400	5.400
	12.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500	500
	12.01.01.553100	Büromaterial	300	300	300	300	300
	12.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	60	100	100	100	100
	12.01.01.559900	Schädlingsbekämpfung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.504	149.206	149.856	150.356	150.356

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-113.404</b>	<b>-115.106</b>	<b>-115.756</b>	<b>-116.256</b>	<b>-116.256</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-113.404</b>	<b>-115.106</b>	<b>-115.756</b>	<b>-116.256</b>	<b>-116.256</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-113.404</b>	<b>-115.106</b>	<b>-115.756</b>	<b>-116.256</b>	<b>-116.256</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.672	23.465	23.465	23.465	23.465
12.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.672	23.465	23.465	23.465	23.465
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-129.076</b>	<b>-138.571</b>	<b>-139.221</b>	<b>-139.721</b>	<b>-139.721</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>

**Beschreibung**

An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Versand der Gewerbeanzeigen an andere Behörden, Führen des Gewerberegisters, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Erteilung und Überwachung sowie Entzug von Reisegewerbekarten, Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen, Gestattungen

**Auftrag**

Gewerbewesen Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz Saarland, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, VO zur Ausführung des Gaststättengesetzes

**Zielgruppe**

Gewerbebetriebe in der Gemeinde Quierschied, Behörden, Berufsverbände, Auskunftsuchende, Gaststättenbetreiber, alle BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Registrierung aller ortsansässigen und aufgelösten Gewerbebetriebe in der Gemeinde Quierschied, Aktualisierung der Gewerbekartei, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs von Gaststätten, Schutz von Gästen, Nachbarn und Beschäftigten

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt		12.01.02	Gewerbewesen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.01.02.431100      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	37.028	37.854	38.314	38.314	38.314
	12.01.02.502100      Bezüge der Beamten	7.050	7.040	7.500	7.500	7.500
	12.01.02.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.150	23.400	23.400	23.400	23.400
	12.01.02.503100      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	334	334	334	334
	12.01.02.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.108	2.160	2.160	2.160	2.160
	12.01.02.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.720	4.920	4.920	4.920	4.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.01.02.511100      Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.02.531800      Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	345	345	345	345
	12.01.02.553100      Büromaterial	300	300	300	300	300
	12.01.02.553200      Fachliteratur, Zeitschriften	45	45	45	45	45
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.373</b>	<b>49.199</b>	<b>49.659</b>	<b>49.659</b>	<b>49.659</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.373</b>	<b>-41.199</b>	<b>-41.659</b>	<b>-41.659</b>	<b>-41.659</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-28.373</b>	<b>-41.199</b>	<b>-41.659</b>	<b>-41.659</b>	<b>-41.659</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-28.373</b>	<b>-41.199</b>	<b>-41.659</b>	<b>-41.659</b>	<b>-41.659</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-28.373</b>	<b>-41.199</b>	<b>-41.659</b>	<b>-41.659</b>	<b>-41.659</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

**Beschreibung**

An-, Um- und Abmeldungen von Fahrzeugen, Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Lenkungen und Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherung des Schulweges, Verkehr mit Taxen etc., Verkehrsaufklärung und -erziehung, Fahrerlaubnisangelegenheiten

**Auftrag**

Verkehrsangelegenheiten StVO, Straßenverkehrsgesetz, Saarl. Straßengesetz, Personenbeförderungsgesetz, OwigG

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, alle Verkehrsteilnehmer, Gesamtbevölkerung, Personenbeförderungsunternehmen

**Ziele**

Sicherstellung ordnungsgemäßer Registrierung von Fahrzeugen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Minimierung von Unfallzahlen, ordnungsgemäße Ausstellung von Fahrerlaubnissen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt		12.01.03	Verkehrsangelegenheiten			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.03.431100      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	41.674	42.104	42.194	42.194	42.194
	12.01.03.502100      Bezüge der Beamten	9.675	9.710	9.800	9.800	9.800
	12.01.03.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.715	24.620	24.620	24.620	24.620
	12.01.03.503100      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	334	334	334	334
	12.01.03.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.270	2.280	2.280	2.280	2.280
	12.01.03.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.014	5.160	5.160	5.160	5.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.01.03.511100      Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	50.780	50.800	50.800	50.800
	12.01.03.523400      Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000	780	800	800	800
	12.01.03.529110      Sonst Aufw f Sach- u f DienstL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	595	595	595	595
	12.01.03.552400      Programmkosten Verkehrsüberwachg. EDV	250	250	250	250	250
	12.01.03.553100      Büromaterial	300	300	300	300	300
	12.01.03.553200      Fachliteratur, Zeitschriften	45	45	45	45	45
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.269</b>	<b>101.479</b>	<b>101.589</b>	<b>101.589</b>	<b>101.589</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.269</b>	<b>-97.479</b>	<b>-97.589</b>	<b>-97.589</b>	<b>-97.589</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-89.269</b>	<b>-97.479</b>	<b>-97.589</b>	<b>-97.589</b>	<b>-97.589</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-89.269</b>	<b>-97.479</b>	<b>-97.589</b>	<b>-97.589</b>	<b>-97.589</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-89.269</b>	<b>-97.479</b>	<b>-97.589</b>	<b>-97.589</b>	<b>-97.589</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Einwohnerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>

**Beschreibung**

Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Auskünfte aus dem Melderegister, Datenaustausch mit anderen Behörden und Institutionen, Lohnsteuerangelegenheiten, Erstellung und Pflege Wählerverzeichnisse, Wehreffassung, Erstellung von Listen und Statistiken, Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Personaldokumenten, Entgegennahme und Verwahrung von Fundgegenständen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Mithilfe bei Einbürgerungen

**Auftrag**

Einwohnerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Saarländisches Meldegesetz, Einkommenssteuergesetze, Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Ortsrecht, Intern. Privatrecht, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftsuchende

**Ziele**

Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister, Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten, Wehrgerechtigkeit, Prüfung und Feststellung des Status als deutsche/r Staatsangehörige/r

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen					
Produkt	12.02.01	Einwohnerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12.02.01.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11 - Personalaufwendungen			129.690	121.440	121.440	121.440	121.440
12.02.01.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.270	93.600	93.600	93.600	93.600
12.02.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.250	8.700	8.700	8.700	8.700
12.02.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.170	19.140	19.140	19.140	19.140
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.02.01.529100		Gebührenant.f. Ausstellung von Personalausw.+Reisepässen	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300	300
12.02.01.553100		Büromaterial	300	300	300	300	300
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>147.990</b>	<b>171.740</b>	<b>171.740</b>	<b>171.740</b>	<b>171.740</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-87.990</b>	<b>-86.740</b>	<b>-86.740</b>	<b>-86.740</b>	<b>-86.740</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-87.990</b>	<b>-86.740</b>	<b>-86.740</b>	<b>-86.740</b>	<b>-86.740</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Einwohnerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-87.990	-86.740	-86.740	-86.740	-86.740
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-87.990	-86.740	-86.740	-86.740	-86.740

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Einwohnerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Beschreibung**

Führen und Fortschreiben des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Familienbuches und Verwalten des Urkunden- und Familienbucharchivs

**Auftrag**

Personenstandswesen Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG, DA für Standesbeamte, Lebenspartnerschaftsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Erfassung und Fortschreibung des Personenstands

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.02	Einwohner- und Personenstandswesen			
Produkt		12.02.02	Personenstandswesen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	12.02.02.431100      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	61.540	59.280	59.280	59.280	59.280
	12.02.02.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.330	44.280	44.280	44.280	44.280
	12.02.02.503100      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.000	0	0	0	0
	12.02.02.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.770	4.680	4.680	4.680	4.680
	12.02.02.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.440	10.320	10.320	10.320	10.320
12	- Versorgungsaufwendungen	16.400	0	0	0	0
	12.02.02.511100      Versorgungsaufwendungen	16.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
	12.02.02.523700      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12.02.02.551300      Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100
	12.02.02.552100      Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450	450	450	450	450
	12.02.02.553900      Sonstige Geschäftsaufwendungen	650	650	650	650	650
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.240</b>	<b>60.580</b>	<b>60.580</b>	<b>60.580</b>	<b>60.580</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.240</b>	<b>-48.580</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.580</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Personenstandswesen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-67.240</b>	<b>-48.580</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.580</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-67.240</b>	<b>-48.580</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.580</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-67.240</b>	<b>-48.580</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.580</b>	<b>-47.580</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Personenstandswesen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz</b>

**Beschreibung**

Schädlingsbekämpfung wie z. B. Ratten, Mithilfe bei der Durchführung des Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz

**Auftrag**

Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz Verordnung über die Rattenbekämpfung, Saarländisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz, Tierseuchengesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
Produkt		12.03.01	Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.212	2.206	2.206	2.206	2.206
	12.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.704	1.690	1.690	1.690	1.690
	12.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		158	156	156	156	156
	12.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		350	360	360	360	360
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.212</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.212</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-2.212</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			-2.212	-2.206	-2.206	-2.206	-2.206
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-2.212	-2.206	-2.206	-2.206	-2.206

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
Produkt	12.20.01	Feuerwehr					
Leistung	12.20.01.00	Feuerwehr allgemein					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.20.01.00.523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.20.01.00.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.20.01</b>	<b>Feuerwehr</b>					
<b>Leistung</b>	<b>12.20.01.00</b>	<b>Feuerwehr allgemein</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.20.01</b>	<b>Feuerwehr</b>							
<b>Leistung</b>	<b>12.20.01.00</b>	<b>Feuerwehr allgemein</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
Produkt	12.20.01	Feuerwehr					
Leistung	12.20.01.01	Feuerwehr Quierschied					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	12.20.01.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100	100	100	100	100
	12.20.01.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.01.442100	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen		15.160	15.015	15.215	15.215	15.215
	12.20.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	12.20.01.01.502100	Bezüge der Beamten	9.360	8.800	9.000	9.000	9.000
	12.20.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	415	415	415	415
12	- Versorgungsaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.20.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.250	21.000	21.250	21.250	21.250
	12.20.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.20.01.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.20.01.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.750	3.000	3.000	3.000
	12.20.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.20.01.01.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.125	35.342	35.342	35.342	35.342
	12.20.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	62.125	35.342	35.342	35.342	35.342
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.080	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.20.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.750	17.650	17.650	17.650	17.650
	12.20.01.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				
Produkt		12.20.01	Feuerwehr				
Leistung		12.20.01.01	Feuerwehr Quierschied				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.20.01.01.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.01.01.552200	Leasing		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12.20.01.01.553100	Büromaterial		50	50	50	50	50
12.20.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		400	300	300	300	300
12.20.01.01.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten		950	950	950	950	950
12.20.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		50	50	50	50	50
12.20.01.01.554100	Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>120.365</b>	<b>102.007</b>	<b>102.457</b>	<b>102.457</b>	<b>102.457</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-112.265</b>	<b>-93.907</b>	<b>-94.357</b>	<b>-94.357</b>	<b>-94.357</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-112.265</b>	<b>-93.907</b>	<b>-94.357</b>	<b>-94.357</b>	<b>-94.357</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-112.265</b>	<b>-93.907</b>	<b>-94.357</b>	<b>-94.357</b>	<b>-94.357</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.267	2.998	2.998	2.998	2.998
12.20.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.267	2.998	2.998	2.998	2.998
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-113.532</b>	<b>-96.905</b>	<b>-97.355</b>	<b>-97.355</b>	<b>-97.355</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt		12.20.01	Feuerwehr						
Leistung		12.20.01.01	Feuerwehr Quierschied						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01.01/1030.681100 Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Quierschied		0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01.01/2008.681100 Landeszuschuss Drehleiter		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01.01/1026.682300 Verkaufserlös TLF 16/25		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24 = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01.01/1030.783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Quierschied		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.500	8.000	0	6.500	6.500	6.000	39.500	12.500
12.20.01.01/2000.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto		1.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000	1.000
12.20.01.01/2000.782700 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens über 1.000 € (netto)		11.500	5.000	0	4.500	4.500	4.000	29.500	11.500
12.20.01.01/2008.782600 Ankauf einer Drehleiter		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>39.500</b>	<b>12.500</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.500	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.000	-39.500	-12.500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
Produkt	12.20.01	Feuerwehr					
Leistung	12.20.01.02	Feuerwehr Fischbach					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.050	2.050	2.050	2.550	2.550
	12.20.01.02.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50	50	50	50	50
	12.20.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500	500	500	500
	12.20.01.02.442100	Erstattungen vom Land	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.050	2.550	2.550	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen		10.340	10.715	10.915	10.915	10.915
	12.20.01.02.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.01.02.502100	Bezüge der Beamten	8.840	8.800	9.000	9.000	9.000
	12.20.01.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	415	415	415	415
12	- Versorgungsaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.20.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.850	6.770	6.350	6.350	6.350
	12.20.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	12.20.01.02.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.02.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000	920	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.01.02.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.396	4.929	4.929	4.929	4.929
	12.20.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	12.396	4.929	4.929	4.929	4.929
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		976	976	976	976	976
	12.20.01.02.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	976	976	976	976	976
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.340	5.690	5.390	5.390	5.390
	12.20.01.02.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				
Produkt		12.20.01	Feuerwehr				
Leistung		12.20.01.02	Feuerwehr Fischbach				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.20.01.02.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
12.20.01.02.553100	Büromaterial		50	50	50	50	50
12.20.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		300	300	300	300	300
12.20.01.02.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten		500	500	500	500	500
12.20.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit		40	40	40	40	40
12.20.01.02.554100	Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.		2.150	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.902</b>	<b>39.080</b>	<b>38.560</b>	<b>38.560</b>	<b>38.560</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-35.852</b>	<b>-36.530</b>	<b>-36.010</b>	<b>-35.510</b>	<b>-35.510</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-35.852</b>	<b>-36.530</b>	<b>-36.010</b>	<b>-35.510</b>	<b>-35.510</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-35.852</b>	<b>-36.530</b>	<b>-36.010</b>	<b>-35.510</b>	<b>-35.510</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.211	2.738	2.738	2.738	2.738
12.20.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.211	2.738	2.738	2.738	2.738
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-39.063</b>	<b>-39.268</b>	<b>-38.748</b>	<b>-38.248</b>	<b>-38.248</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.20.01</b>	<b>Feuerwehr</b>							
<b>Leistung</b>	<b>12.20.01.02</b>	<b>Feuerwehr Fischbach</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
12.20.01.02/1032.681100 Investitionszuweisungen vom Land		6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
12.20.01.02/1032.783100 Umbau und Erweiterung der Umkleiden		30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	1.000	0	500	500	500	3.000	500
12.20.01.02/2000.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto		500	1.000	0	500	500	500	3.000	500
12.20.01.02/3002.782600 Ankauf Löschfahrzeug 10/6 von der STEAG Saar Energie		0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01.02/3003.782600 Ankauf eines LF 16		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>33.000</b>	<b>30.500</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.500	-1.000	0	-500	-500	-500	-27.000	-24.500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
Produkt	12.20.01	Feuerwehr					
Leistung	12.20.01.03	Feuerwehr Götterborn					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	12.20.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30	30	30	30	30
	12.20.01.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
	12.20.01.03.442100	Erstattungen vom Land	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
11	- Personalaufwendungen		7.970	8.874	9.334	9.334	9.334
	12.20.01.03.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.01.03.502100	Bezüge der Beamten	6.470	7.040	7.500	7.500	7.500
	12.20.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	334	334	334	334
12	- Versorgungsaufwendungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.20.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.300	9.350	9.100	9.100
	12.20.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.500	1.250	1.250	1.000	1.000
	12.20.01.03.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	12.20.01.03.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	950	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.000	800	800	800	800
	12.20.01.03.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	500	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.626	4.416	4.416	4.416	4.416
	12.20.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	12.626	4.416	4.416	4.416	4.416
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		954	800	800	800	800
	12.20.01.03.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	954	800	800	800	800
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.850	2.345	2.345	2.400	2.400
	12.20.01.03.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				
Produkt		12.20.01	Feuerwehr				
Leistung		12.20.01.03	Feuerwehr Götterborn				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.20.01.03.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		800	500	500	500	500
12.20.01.03.553100	Büromaterial		25	25	25	25	25
12.20.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		100	50	50	50	50
12.20.01.03.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten		600	600	600	600	600
12.20.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit		25	25	25	25	25
12.20.01.03.554100	Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.		1.600	645	645	700	700
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.900</b>	<b>34.735</b>	<b>34.245</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-33.270</b>	<b>-32.105</b>	<b>-31.615</b>	<b>-31.420</b>	<b>-31.420</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-33.270</b>	<b>-32.105</b>	<b>-31.615</b>	<b>-31.420</b>	<b>-31.420</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-33.270</b>	<b>-32.105</b>	<b>-31.615</b>	<b>-31.420</b>	<b>-31.420</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.157	12.535	12.535	12.535	12.535
12.20.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.157	12.535	12.535	12.535	12.535
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-41.427</b>	<b>-44.640</b>	<b>-44.150</b>	<b>-43.955</b>	<b>-43.955</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung							
Produkt		12.20.01	Feuerwehr							
Leistung		12.20.01.03	Feuerwehr Göttelborn							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
12.20.01.03/1025.681100 Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Göttelborn			0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
12.20.01.03/3000.681100 Zuschuss für Ankauf eines Fahrzeuges			0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	14.602	14.602
12.20.01.03/1025.783100 Anbau Feuerwehrgerätehaus Göttelborn			0	0	0	0	0	0	14.602	14.602
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500	0	500	500	500	82.500	80.500
12.20.01.03/2000.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto			500	500	0	500	500	500	2.500	500
12.20.01.03/2000.782700 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens über 1.000 € (netto)			0	0	0	0	0	0	0	0
12.20.01.03/3000.782600 Ankauf eines neuen Fahrzeuges			0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>97.102</b>	<b>95.102</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500	-500	0	-500	-500	-500	-42.102	-40.102

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.20.02</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Beschreibung**

Mithilfe bei der Abwehr von Katastrophen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutzräumen

**Auftrag**

Katastrophenschutz Zivilschutzgesetz, SBKG

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Schutz der Bevölkerung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				
Produkt		12.20.02	Katastrophenschutz				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		3.525	3.687	3.717	3.717	3.717
	12.20.02.502100	Bezüge der Beamten	3.525	3.520	3.550	3.550	3.550
	12.20.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	167	167	167	167
12	- Versorgungsaufwendungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.20.02.511100	Versorgungsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	1.750	1.750	1.750	1.750
	12.20.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	500	500	500	500	500
	12.20.02.523200	Auszahlungen für Bewirtschaftung	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	12.20.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.583	7.583	7.583	7.583	7.583
	12.20.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	7.583	7.583	7.583	7.583	7.583
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.750	10.702	10.702	8.202	8.202
	12.20.02.551200	Impfkosten Feuerwehrmänner	0	0	0	0	0
	12.20.02.553100	Büromaterial	300	300	300	300	300
	12.20.02.554100	Versicherungsbeiträge	450	402	402	402	402
	12.20.02.554900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	10.000	10.000	7.500	7.500
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.408</b>	<b>27.722</b>	<b>27.752</b>	<b>25.252</b>	<b>25.252</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.408</b>	<b>-27.722</b>	<b>-27.752</b>	<b>-25.252</b>	<b>-25.252</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.20.02</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-27.408</b>	<b>-27.722</b>	<b>-27.752</b>	<b>-25.252</b>	<b>-25.252</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-27.408</b>	<b>-27.722</b>	<b>-27.752</b>	<b>-25.252</b>	<b>-25.252</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-27.408</b>	<b>-27.722</b>	<b>-27.752</b>	<b>-25.252</b>	<b>-25.252</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.20.02</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	450	0	450	450	450	2.250	450	
12.20.02/2000.782600      Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto	450	450	0	450	450	450	2.250	450	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>2.250</b>	<b>450</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450	-450	0	-450	-450	-450	-2.250	-450	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.31</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.31.01</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>

**Beschreibung**

Genehmigung von Märkten, Volksfesten, Kirmes und Ausstellungen

**Auftrag**

Durchführung von Märkten und Messen Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz

**Zielgruppe**

Anbieter von Waren, Markt- und Messebesucher

**Ziele**

ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungstatbestände

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.31</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.31.01</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
57.31.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0	0	0	0	0
57.31.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
57.31.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.31</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.31.01</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.318	15.392	15.392	15.392	15.392
57.31.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.318	15.392	15.392	15.392	15.392
30 = Ergebnis			<b>-14.318</b>	<b>-15.392</b>	<b>-15.392</b>	<b>-15.392</b>	<b>-15.392</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Bürgerdienste und Ordnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.31</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.31.01</b>	<b>Durchführung von Märkten und Messen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern				
<u>Teilergebnisplan</u>						
		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		454.500	506.500	459.500	483.500	483.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>462.100</b>	<b>514.100</b>	<b>467.100</b>	<b>491.100</b>	<b>491.100</b>
11 - Personalaufwendungen		459.766	459.015	459.725	459.725	459.725
12 - Versorgungsaufwendungen		62.400	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		34	34	34	34	34
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		112.632	152.088	119.000	119.000	119.000
16 - Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.300	18.800	11.300	11.300	11.300
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>670.382</b>	<b>674.187</b>	<b>634.309</b>	<b>634.309</b>	<b>634.309</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-208.282</b>	<b>-160.087</b>	<b>-167.209</b>	<b>-143.209</b>	<b>-143.209</b>
20 + Finanzerträge		73.300	73.000	73.000	75.000	75.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>73.300</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-134.982</b>	<b>-87.087</b>	<b>-94.209</b>	<b>-68.209</b>	<b>-68.209</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-134.982</b>	<b>-87.087</b>	<b>-94.209</b>	<b>-68.209</b>	<b>-68.209</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-134.982</b>	<b>-87.087</b>	<b>-94.209</b>	<b>-68.209</b>	<b>-68.209</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Finanzen und Steuern						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	<b>Haushaltswesen</b>

**Beschreibung**

Haushalts- und Finanzplanung, Finanz- und Anlagebuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, ſberwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Kredit- und Bűrgerschaftsverwaltung, Rechnungsprűfungsausschuss, Umsatzsteuererklärung

**Auftrag**

Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss, Rechnungsprűfungsausschuss KSVG, KommHVO, Beschlűsse des Gemeinderates, des Finanz- und Rechnungsprűfungsausschusses und der Ortsräte

**Zielgruppe**

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, Prűfungs- und Aufsichtsbehörden, BűrgerInnen der Gemeinde Quierschied, Lieferanten

**Ziele**

Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, zeitnahe ſberwachung des Haushaltsplans, Aufstellung des Jahresabschlusses

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen					
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	11.08.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11.08.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen		109.156	107.670	108.000	108.000	108.000
	11.08.01.502100	Bezüge der Beamten	33.230	31.670	32.000	32.000	32.000
	11.08.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.210	58.320	58.320	58.320	58.320
	11.08.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.380	3.600	3.600	3.600	3.600
	11.08.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.336	13.080	13.080	13.080	13.080
12	- Versorgungsaufwendungen		62.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen	62.400	24.000	24.000	24.000	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	125	125	125	125
	11.08.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	125	125	125	125	125
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.750	8.250	750	750	750
	11.08.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	750	750	750	750	750
	11.08.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0
	11.08.01.559900	Schulungskosten Einführung Doppik	20.000	7.500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>192.431</b>	<b>140.045</b>	<b>132.875</b>	<b>132.875</b>	<b>132.875</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-184.831</b>	<b>-132.445</b>	<b>-125.275</b>	<b>-125.275</b>	<b>-125.275</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	<b>Haushaltswesen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-184.831</b>	<b>-132.445</b>	<b>-125.275</b>	<b>-125.275</b>	<b>-125.275</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-184.831</b>	<b>-132.445</b>	<b>-125.275</b>	<b>-125.275</b>	<b>-125.275</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-184.831</b>	<b>-132.445</b>	<b>-125.275</b>	<b>-125.275</b>	<b>-125.275</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	<b>Haushaltswesen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>
---------------------	-----------	-----------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	<b>Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling</b>

**Beschreibung**

Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung eines Berichtswesens, Lieferung betriebswirtschaftlicher Daten zur Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, Abweichungsanalysen, Make-or-buy Berechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen

**Auftrag**

Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling KommHVO, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Verwaltungsführung, politische Gremien

**Ziele**

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Erhöhung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein, betriebswirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Finanzen und Steuern				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen				
Produkt		11.08.02	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		75.020	74.455	74.755	74.755	74.755
	11.08.02.502100	Bezüge der Beamten	13.390	13.200	13.500	13.500	13.500
	11.08.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.660	46.800	46.800	46.800	46.800
	11.08.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	415	415	415	415
	11.08.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.350	4.320	4.320	4.320	4.320
	11.08.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.620	9.720	9.720	9.720	9.720
12	- Versorgungsaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.08.02.511100	Versorgungsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	125	125	125	125
	11.08.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	125	125	125	125	125
14	- Bilanzielle Abschreibungen		34	34	34	34	34
	11.08.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	34	34	34	34	34
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>75.179</b>	<b>84.614</b>	<b>84.914</b>	<b>84.914</b>	<b>84.914</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-75.179</b>	<b>-84.614</b>	<b>-84.914</b>	<b>-84.914</b>	<b>-84.914</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-75.179</b>	<b>-84.614</b>	<b>-84.914</b>	<b>-84.914</b>	<b>-84.914</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	<b>Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
					<b>Planung 2013</b>
					<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-75.179</b>	<b>-84.614</b>	<b>-84.914</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-75.179</b>	<b>-84.614</b>	<b>-84.914</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	<b>Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>
---------------------	-----------	-----------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	<b>Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</b>

**Beschreibung**

Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung von eigenen und fremden Geldforderungen

**Auftrag**

Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement AO, KommHVO, KAG, KSVG, Saarländisches  
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

**Ziele**

fristgerechte Realisierung von Ein- und Auszahlungen, rechtzeitige und vollständige Zwangsbeitreibung aller fälligen und nicht gezahlten Geldforderungen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Finanzen und Steuern				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen				
Produkt		11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		202.680	202.700	202.700	202.700	202.700
	11.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		157.555	156.000	156.000	156.000	156.000
	11.08.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.525	15.500	15.500	15.500	15.500
	11.08.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.600	31.200	31.200	31.200	31.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
	11.08.03.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		125	125	125	125	125
	11.08.03.525700 Erstattungen an Volksbank für Zahlstelle		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	11.08.03.554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>206.605</b>	<b>206.625</b>	<b>206.625</b>	<b>206.625</b>	<b>206.625</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-206.605</b>	<b>-206.625</b>	<b>-206.625</b>	<b>-206.625</b>	<b>-206.625</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-206.605</b>	<b>-206.625</b>	<b>-206.625</b>	<b>-206.625</b>	<b>-206.625</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	<b>Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-206.605	-206.625	-206.625	-206.625	-206.625
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-206.605	-206.625	-206.625	-206.625	-206.625

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	<b>Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>
---------------------	-----------	-----------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.04</b>	<b>Sonstige Abgaben, Beteiligungsmanagement</b>

**Beschreibung**

Festsetzung, Erhebung und Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren und der Beiträge zur LWK

**Auftrag**

Sonstige Abgaben Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, KAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Satzung EVS und LWK, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige

**Ziele**

Sichere und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Finanzen und Steuern				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen				
Produkt		11.08.04	Sonstige Abgaben, Beteiligungsmanagement				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		454.500	506.500	459.500	483.500	483.500
	11.08.04.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.08.04.452500	Konzessionsabgabe Elektrizität	380.000	380.000	380.000	400.000	400.000
	11.08.04.452510	Konzessionsabgaben Gas	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.08.04.452520	Konzessionsabgaben Wasserwerk	0	47.000	0	0	0
	11.08.04.452530	Konzessionsabgabe Fernwärme	41.000	46.000	46.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>454.500</b>	<b>506.500</b>	<b>459.500</b>	<b>483.500</b>	<b>483.500</b>
11	- Personalaufwendungen		72.910	74.190	74.270	74.270	74.270
	11.08.04.502100	Bezüge der Beamten	7.850	7.920	8.000	8.000	8.000
	11.08.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.935	50.400	50.400	50.400	50.400
	11.08.04.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	250	250	250	250
	11.08.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.635	4.800	4.800	4.800	4.800
	11.08.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.990	10.320	10.320	10.320	10.320
	11.08.04.506100	Personalnebenaufwendungen	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.08.04.511100	Versorgungsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	125	125	125	125
	11.08.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	125	125	125	125	125
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11.08.04.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.08.04.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11.08.04.559400	Sachverständigenkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>83.535</b>	<b>90.815</b>	<b>90.895</b>	<b>90.895</b>	<b>90.895</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Finanzen und Steuern				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen				
Produkt		11.08.04	Sonstige Abgaben, Beteiligungsmanagement				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>370.965</b>	<b>415.685</b>	<b>368.605</b>	<b>392.605</b>	<b>392.605</b>
20 + Finanzerträge			73.300	73.000	73.000	75.000	75.000
11.08.04.472100            Zinsen aus Stundungen und Vertretungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.04.479300            Vermögensausschüttung Weiherzentrale			68.300	68.000	68.000	70.000	70.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>73.300</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>444.265</b>	<b>488.685</b>	<b>441.605</b>	<b>467.605</b>	<b>467.605</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>444.265</b>	<b>488.685</b>	<b>441.605</b>	<b>467.605</b>	<b>467.605</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>444.265</b>	<b>488.685</b>	<b>441.605</b>	<b>467.605</b>	<b>467.605</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.08.04</b>	<b>Sonstige Abgaben, Beteiligungsmanagement</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>
---------------------	-----------	-----------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	<b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger</b>
<b>Produkt</b>	<b>41.10.01</b>	<b>Finanzausgleichsumlage</b>

**Beschreibung**

Das Land erhebt von den Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage zur Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen

**Auftrag**

Finanzausgleichsumlage §§ 4, 17 K FAG i.V.m. § 23 des saarländischen Krankenhausgesetzes

**Zielgruppe**

krankte BürgerInnen

**Ziele**

Deckung des von den Gemeinden zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Finanzen und Steuern				
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41.10	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger				
Produkt		41.10.01	Finanzausgleichsumlage				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		112.632	152.088	119.000	119.000	119.000
	41.10.01.534100      Finanzausgleichsumlage		112.632	152.088	119.000	119.000	119.000
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>112.632</b>	<b>152.088</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-112.632</b>	<b>-152.088</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-112.632</b>	<b>-152.088</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-112.632</b>	<b>-152.088</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	<b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger</b>					
<b>Produkt</b>	<b>41.10.01</b>	<b>Finanzausgleichsumlage</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-112.632</b>	<b>-152.088</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	<b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger</b>							
<b>Produkt</b>	<b>41.10.01</b>	<b>Finanzausgleichsumlage</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
<u>Teilergebnisplan</u>						
		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.674.400	551.150	531.150	531.150	531.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.950	78.500	73.950	74.150	74.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.900	54.500	4.200	4.200	4.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16.600	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.870.150</b>	<b>700.450</b>	<b>625.600</b>	<b>625.800</b>	<b>625.800</b>
11 - Personalaufwendungen		2.397.726	2.241.625	2.134.345	2.134.345	2.134.345
12 - Versorgungsaufwendungen		62.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.851.664	1.653.775	1.474.250	1.449.250	1.424.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.529.068	1.608.091	1.608.091	1.608.091	1.608.091
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		119.000	134.000	134.000	134.000	134.000
16 - Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		166.320	133.526	124.420	114.520	114.520
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.125.778</b>	<b>5.771.017</b>	<b>5.475.106</b>	<b>5.440.206</b>	<b>5.415.206</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.255.628</b>	<b>-5.070.567</b>	<b>-4.849.506</b>	<b>-4.814.406</b>	<b>-4.789.406</b>
20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-5.255.628</b>	<b>-5.070.567</b>	<b>-4.849.506</b>	<b>-4.814.406</b>	<b>-4.789.406</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-5.255.628</b>	<b>-5.070.567</b>	<b>-4.849.506</b>	<b>-4.814.406</b>	<b>-4.789.406</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.682.598	1.685.352	1.685.352	1.685.352	1.685.352
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.408.144	1.353.844	1.353.844	1.353.844	1.353.844
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-4.981.174</b>	<b>-4.739.059</b>	<b>-4.517.998</b>	<b>-4.482.898</b>	<b>-4.457.898</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Doppischer Budgetplan 2011								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	765.691	357.500	0	0	0	0	1.035.600	678.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	135.000	0	0	0	0	0	250.996	250.996
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	39.000	0	0	0	0	114.701	75.701
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.691</b>	<b>396.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.401.297</b>	<b>1.004.797</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.702	588.000	30.000	388.090	432.090	448.090	3.056.148	1.199.878
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.400	15.500	0	29.500	29.500	29.500	317.960	213.960
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	13.308	13.308
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.158.102</b>	<b>603.500</b>	<b>30.000</b>	<b>417.590</b>	<b>461.590</b>	<b>477.590</b>	<b>3.467.416</b>	<b>1.507.146</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.411	-207.000	-30.000	-417.590	-461.590	-477.590	-2.066.119	-502.349

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	<b>Kaufmännisches, Infrastrukturelles und Technisches Immobilienmanagement</b>

**Beschreibung**

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Ausübung der Eigentümerrechte und -pflichten, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Rechtliche und kaufmännische Verwaltung von eigenen Gebäuden, Hausverwaltung von Gemeinschaftseigentum, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Modernisierung und Maßnahmen zur Substanzerhaltung von eigenen Gebäuden, Beschaffung von Energie und Wasser und Überwachung der Verbräuche

**Auftrag**

Kaufmännisches, Infrastrukturelles und Technisches Immobilienmanagement Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Kommunalselbstverwaltungsgesetz

**Zielgruppe**

Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende, Miteigentümer

**Ziele**

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung bebauter Grundstücke

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.11	Immobilienmanagement			
Produkt		11.11.01	Kaufmännisches, Infrastrukturelles und Technisches Immobilienmanagement			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.11.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.11.01.441200 Mieten und Pachten	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	28.394	35.580	35.580	35.580	35.580
	11.11.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.980	27.480	27.480	27.480	27.480
	11.11.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.990	2.520	2.520	2.520	2.520
	11.11.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.424	5.580	5.580	5.580	5.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	11.11.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.11.01.523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	11.11.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.894</b>	<b>115.080</b>	<b>115.080</b>	<b>115.080</b>	<b>115.080</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.894</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	<b>Kaufmännisches, Infrastrukturelles und Technisches Immobilienmanagement</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-81.894</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-81.894</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-81.894</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>	<b>-90.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>							
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	<b>Kaufmännisches, Infrastrukturelles und Technisches Immobilienmanagement</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42.40.01	Sportstätten				
Leistung		42.40.01.01	Sportplätze				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.40.01.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		17.640	11.568	11.568	11.568	11.568
	42.40.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.905	9.000	9.000	9.000	9.000
	42.40.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.090	768	768	768	768
	42.40.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.645	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200	200	200	200	200
	42.40.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	10.000	0	0	0	0
	42.40.01.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
	42.40.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64	1.851	1.851	1.851	1.851
	42.40.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	64	1.851	1.851	1.851	1.851
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42.40.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	42.40.01.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42.40.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.704	26.419	26.419	26.419	26.419
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.704	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42.40.01	Sportstätten				
Leistung		42.40.01.01	Sportplätze				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-39.704	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-39.704	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.864	7.412	7.412	7.412	7.412
42.40.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.864	7.412	7.412	7.412	7.412
30 = Ergebnis			-42.568	-32.831	-32.831	-32.831	-32.831

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt							
Produktbereich		42	Sportförderung							
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.01	Sportstätten							
Leistung		42.40.01.01	Sportplätze							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
42.40.01.01/1035.681100 Landeszuschuss Multifunktionsfeld Fischbach			0	0	0	0	0	0	0	0
42.40.01.01/1036.681100 Landeszuschuss Multifunktionsfeld Quierschied			40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
42.40.01.01/1037.681100 Landeszuschuss Kunstrasenplatz Quierschied			120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			235.000	15.000	0	0	0	0	250.000	235.000
42.40.01.01/1035.783100 Kleinspielfeld Fischbach			0	0	0	0	0	0	0	0
42.40.01.01/1036.783100 Belag Multifunktionsfeld Quierschied			40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
42.40.01.01/1037.783100 Kunstrasenplatz Quierschied			180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
42.40.01.01/1038.783100 Anlegung Radwanderwege			15.000	15.000	0	0	0	0	30.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>235.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>235.000</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000	-15.000	0	0	0	0	-90.000	-75.000



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>Leistung</b>	<b>42.40.01.02</b>	<b>Sportzentrum Taubenfeld</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250	4.050	4.050	4.050	4.050
42.40.01.02.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50	50	50	50	50
42.40.01.02.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42.40.01.02.441200 Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	0	0	0	0
42.40.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.050</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
11 - Personalaufwendungen	55.000	46.260	46.260	46.260	46.260
42.40.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.740	35.760	35.760	35.760	35.760
42.40.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.435	3.300	3.300	3.300	3.300
42.40.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.825	7.200	7.200	7.200	7.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
42.40.01.02.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42.40.01.02.523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42.40.01.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51	51	51	51	51
42.40.01.02.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	51	51	51	51	51
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.430	4.500	4.500	4.500
42.40.01.02.553100 Büromaterial	200	200	200	200	200
42.40.01.02.554100 Versicherungsbeiträge	4.500	4.230	4.300	4.300	4.300
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.551</b>	<b>165.541</b>	<b>165.611</b>	<b>165.611</b>	<b>165.611</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder			
Produkt		42.40.01	Sportstätten			
Leistung		42.40.01.02	Sportzentrum Taubenfeld			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.501	-154.891	-154.961	-154.961	-154.961
20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-134.501	-154.891	-154.961	-154.961	-154.961
24 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-134.501	-154.891	-154.961	-154.961	-154.961
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.621	9.561	9.561	9.561	9.561
42.40.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.621	9.561	9.561	9.561	9.561
30 = Ergebnis		-145.122	-164.452	-164.522	-164.522	-164.522

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt									
Produktbereich		42	Sportförderung									
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder									
Produkt		42.40.01	Sportstätten									
Leistung		42.40.01.02	Sportzentrum Taubenfeld									
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>												
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0	0	0	-26.333	-26.333
42.40.01.02/1009.681100 Landeszuschuss Sanierung Sporthalle Taubenfeld					0	0	0	0	0	0	-26.333	-26.333
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen					0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen					0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.333</b>	<b>-26.333</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
42.40.01.02/1009.783100 Sanierung Sporthalle Taubenfeld					0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	-25.000	0	0	0	0	-51.333	-26.333

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42.40.01	Sportstätten				
Leistung		42.40.01.03	Fischbachhalle				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	42.40.01.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42.40.01.03.441200	Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	42.40.01.03.454100	Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.100</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	- Personalaufwendungen		5.138	5.242	5.242	5.242	5.242
	42.40.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.010	4.090	4.090	4.090	4.090
	42.40.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.128	1.152	1.152	1.152	1.152
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.250	76.750	66.750	66.750	66.750
	42.40.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	21.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	42.40.01.03.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	65.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	42.40.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.150	29.148	29.148	29.148	29.148
	42.40.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	29.150	29.148	29.148	29.148	29.148
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.870	6.150	6.150	6.250	6.250
	42.40.01.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170	750	750	750	750
	42.40.01.03.554100	Versicherungsbeiträge	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>126.408</b>	<b>117.290</b>	<b>107.290</b>	<b>107.390</b>	<b>107.390</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-98.308</b>	<b>-93.290</b>	<b>-83.290</b>	<b>-83.390</b>	<b>-83.390</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42.40.01	Sportstätten				
Leistung		42.40.01.03	Fischbachhalle				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-98.308	-93.290	-83.290	-83.390	-83.390
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-98.308	-93.290	-83.290	-83.390	-83.390
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.788	1.511	1.511	1.511	1.511
42.40.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.788	1.511	1.511	1.511	1.511
30 = Ergebnis			-108.096	-94.801	-84.801	-84.901	-84.901

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>Leistung</b>	<b>42.40.01.03</b>	<b>Fischbachhalle</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
42.40.01.03/1035.783100 Behindertentoilette	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
42.40.01.03/4103.783100 Gutachten zur Fischbachhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42.40.01	Sportstätten				
Leistung		42.40.01.04	Tennisheim Fischbach				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
	42.40.01.04.441200 Mieten und Pachten		1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	0	0	0	0
	42.40.01.04.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		10.000	0	0	0	0
	42.40.01.04.523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung		5.000	0	0	0	0
	42.40.01.04.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.500	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.500	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-14.500	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Doppischer Budgetplan 2011					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	<b>Sportstätten</b>			
<b>Leistung</b>	<b>42.40.01.04</b>	<b>Tennisheim Fischbach</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
					<b>Planung 2013</b>
					<b>Planung 2014</b>
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
27 = Jahresergebnis			-14.500	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30 = Ergebnis			-14.500	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt		42.40.01	Sportstätten						
Leistung		42.40.01.04	Tennisheim Fischbach						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich			42	Sportförderung			
Produktgruppe			42.40	Sportstätten und Bäder			
Produkt			42.40.02	Bäder			
Leistung			42.40.02.01	Freibad Quierschied			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42.40.02.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
	42.40.02.01.441200	Mieten und Pachten	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	42.40.02.01.454100	Sonstige Steuererstattungen	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.900</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
11	- Personalaufwendungen		110.838	77.300	77.300	77.300	77.300
	42.40.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.920	60.000	60.000	60.000	60.000
	42.40.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.750	4.800	4.800	4.800	4.800
	42.40.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.168	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.000	100.750	92.750	92.750	92.750
	42.40.02.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	42.40.02.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42.40.02.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.000	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.077	29.078	29.078	29.078	29.078
	42.40.02.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	29.077	29.078	29.078	29.078	29.078
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750	2.008	2.010	2.010	2.010
	42.40.02.01.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	500	500	500	500
	42.40.02.01.553100	Büromaterial	400	400	400	400	400
	42.40.02.01.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten	500	500	500	500	500
	42.40.02.01.554100	Versicherungsbeiträge	600	608	610	610	610
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>234.665</b>	<b>209.136</b>	<b>201.138</b>	<b>201.138</b>	<b>201.138</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	<b>Bäder</b>
<b>Leistung</b>	<b>42.40.02.01</b>	<b>Freibad Quierschied</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.765</b>	<b>-147.136</b>	<b>-139.138</b>	<b>-139.138</b>	<b>-139.138</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-171.765</b>	<b>-147.136</b>	<b>-139.138</b>	<b>-139.138</b>	<b>-139.138</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-171.765</b>	<b>-147.136</b>	<b>-139.138</b>	<b>-139.138</b>	<b>-139.138</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.714	37.133	37.133	37.133	37.133
42.40.02.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.714	37.133	37.133	37.133	37.133
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-196.479</b>	<b>-184.269</b>	<b>-176.271</b>	<b>-176.271</b>	<b>-176.271</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	<b>Bäder</b>							
<b>Leistung</b>	<b>42.40.02.01</b>	<b>Freibad Quierschied</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.500	0	30.000	30.000	0	0	35.500	5.500
42.40.02.01/1040.783100 Sanierung Freibad		5.500	0	30.000	30.000	0	0	35.500	5.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>5.500</b>
<b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-5.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder			
Produkt		42.40.02	Bäder			
Leistung		42.40.02.02	Wellenhallenbad Quierschied			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.150	20.150	150	150	150
	42.40.02.02.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150	150	150	150
	42.40.02.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	49.000	20.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.550	0	0	0
	42.40.02.02.441100	Erträge aus Verkäufen	500	250	0	0
	42.40.02.02.441200	Mieten und Pachten	4.300	4.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	0	0	0
	42.40.02.02.454100	Sonstige Steuererstattungen	4.200	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.150	24.700	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	267.618	122.280	0	0	0
	42.40.02.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	208.100	94.800	0	0
	42.40.02.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.610	8.460	0	0
	42.40.02.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.908	19.020	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.500	75.200	20.000	20.000	20.000
	42.40.02.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	25.000	10.000	10.000	10.000
	42.40.02.02.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	110.000	65.000	10.000	10.000
	42.40.02.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	500	200	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.925	42.203	42.203	42.203	42.203
	42.40.02.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	63.925	42.203	42.203	42.203
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350	9.250	0	0	0
	42.40.02.02.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	0	0	0
	42.40.02.02.553100	Büromaterial	500	200	0	0
	42.40.02.02.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten	1.500	500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42.40.02	Bäder				
Leistung		42.40.02.02	Wellenhallenbad Quierschied				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
42.40.02.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit		200	0	0	0	0
42.40.02.02.554100	Versicherungsbeiträge		9.100	8.550	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>478.393</b>	<b>248.933</b>	<b>62.203</b>	<b>62.203</b>	<b>62.203</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-420.243</b>	<b>-224.233</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-420.243</b>	<b>-224.233</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-420.243</b>	<b>-224.233</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.171	19.523	19.523	19.523	19.523
42.40.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.171	19.523	19.523	19.523	19.523
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-446.414</b>	<b>-243.756</b>	<b>-81.576</b>	<b>-81.576</b>	<b>-81.576</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt		42.40.02	Bäder						
Leistung		42.40.02.02	Wellenhallenbad Quierschied						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
42.40.02.02/1010.681100 Landeszuschuss Sanierung Hallenbad		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-31.058	-31.058
42.40.02.02/1010.783100 Sanierung Hallenbad		0	0	0	0	0	0	-31.058	-31.058
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.058</b>	<b>-31.058</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	31.058	31.058

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	<b>Räumliche Planungsmaßnahmen</b>

**Beschreibung**

Aufstellungs-, Änderungsverfahren von Bebauungsplänen und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Maßnahmen der Regionalplanung, Sicherung der Bauleitung, Federführende Beteiligung an der Regionalplanung nach Landesrecht, Federführung für vorbereitende und planerische Aufgaben nach den Vorschriften des Besonderen Städtebaurechtes des BauGB, Erstellung von Konzepten der Stadtgestaltung, Beratung und Unterstützung in Denkmalschutzfragen, Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerbsverfahren, Durchführung des Verfahrens zur Benennung von Straßen, Maßnahmen der Dorferneuerung und integrierten ländlichen Entwicklungsplanung

**Auftrag**

Räumliche Planungsmaßnahmen BauGB

**Zielgruppe**

Gemeindl. Gremien, BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, InvestorenInnen, Versorgungsträger

**Ziele**

Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		51.10	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt		51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25	25	25	25	25
	51.10.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	25	25	25	25	25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51.10.01.441200	Mieten und Pachten	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.025	20.025	20.025	20.025	20.025
11	- Personalaufwendungen		29.285	16.940	16.940	16.940	16.940
	51.10.01.502100	Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
	51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.270	13.200	13.200	13.200	13.200
	51.10.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	0	0	0	0
	51.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.915	1.100	1.100	1.100	1.100
	51.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.100	2.640	2.640	2.640	2.640
12	- Versorgungsaufwendungen		62.000	0	0	0	0
	51.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen	62.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	51.10.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.000	500	500	500	500
	51.10.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	125	125	125	125	125
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.150	54.550	54.550	44.550	44.550
	51.10.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.10.01.552100	Pacht / Anerkennungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.10.01.552110	Differenzmiete an die LEG	65.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	51.10.01.554100	Versicherungsbeiträge	550	550	550	550	550
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.560	73.615	73.615	63.615	63.615

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	<b>Räumliche Planungsmaßnahmen</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
					<b>Planung 2013</b>
					<b>Planung 2014</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-149.535</b>	<b>-53.590</b>	<b>-53.590</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-149.535</b>	<b>-53.590</b>	<b>-53.590</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-149.535</b>	<b>-53.590</b>	<b>-53.590</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
51.10.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-149.535</b>	<b>-53.590</b>	<b>-53.590</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	<b>Räumliche Planungsmaßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	25.000	0	0	0	0	0	132.996	132.996	
51.10.01/4000.682100 Grundstücksverkaufserlöse	25.000	0	0	0	0	0	132.996	132.996	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.996</b>	<b>132.996</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
51.10.01/4000.782200 Grunderwerb	30.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	52.996	52.996	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
-----------------------	-----------	--

<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------------	--------------	--

<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	<b>Räumliche Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	-----------------	--

**Beschreibung**

Erstellung und Fortschreibung von Gemeindeentwicklungskonzepten, Städtebaul. Sonderprogramme, Erschließungsmaßnahmen, Straßenrechtl. Maßnahmen

**Auftrag**

Räumliche Entwicklungsmaßnahmen BauGB

**Zielgruppe**

Gemeindl. Gremien, BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, InvestorenInnen, Versorgungsträger

**Ziele**

Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe		51.10	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt		51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25
	51.10.02.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	25	25	25	25	25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	27.285	16.500	16.500	16.500	16.500
	51.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.270	13.000	13.000	13.000	13.000
	51.10.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
	51.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.915	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	51.10.02.511100 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	125	125	125	125
	51.10.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	125	125	125	125	125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.10.02.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010	18.625	18.625	18.625	18.625
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.985	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.985	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	<b>Räumliche Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-29.985</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-29.985</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	<b>Räumliche Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	39.000	0	0	0	0	0	-70.246	-70.246	
51.10.02/1011.681100 Landeszuschuss	0	0	0	0	0	0	-109.246	-109.246	
51.10.02/4101.681100 Investitionszuweisungen vom Land "Gemeindeentwicklungskonzept"	39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.246</b>	<b>-70.246</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.500	0	0	0	0	0	80.500	80.500	
51.10.02/1033.783100 Instandsetzung Brunnen Triebener Platz	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
51.10.02/4100.783100 Vermessungs- und Planungskosten	10.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
51.10.02/4101.783100 Gemeindeentwicklungskonzept	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.500	0	0	0	0	0	-150.746	-150.746	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
-----------------------	-----------	--

<b>Produktgruppe</b>	<b>51.20</b>	<b>Vermessung und Geoinformation</b>
----------------------	--------------	--------------------------------------

<b>Produkt</b>	<b>51.20.01</b>	<b>Umlegungsverfahren, Katastervermessung</b>
----------------	-----------------	---

**Beschreibung**

Gesetzl. und freiwillige Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, sonst. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Katastervermessung

**Auftrag**

Umlegungsverfahren, Katastervermessung Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Beschluss des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und -nutzer

**Ziele**



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		51.20	Vermessung und Geoinformation				
Produkt		51.20.01	Umlegungsverfahren, Katastervermessung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		18.160	29.460	29.460	29.460	29.460
	51.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.025	22.680	22.680	22.680	22.680
	51.20.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.265	2.100	2.100	2.100	2.100
	51.20.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.870	4.680	4.680	4.680	4.680
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.160</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.160</b>	<b>-29.460</b>	<b>-29.460</b>	<b>-29.460</b>	<b>-29.460</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-18.160</b>	<b>-29.460</b>	<b>-29.460</b>	<b>-29.460</b>	<b>-29.460</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.20</b>	<b>Vermessung und Geoinformation</b>					
<b>Produkt</b>	<b>51.20.01</b>	<b>Umlegungsverfahren, Katastervermessung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			-18.160	-29.460	-29.460	-29.460	-29.460
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-18.160	-29.460	-29.460	-29.460	-29.460

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.20</b>	<b>Vermessung und Geoinformation</b>							
<b>Produkt</b>	<b>51.20.01</b>	<b>Umlegungsverfahren, Katastervermessung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	4.689	4.689
51.20.01/4200.783100 Umlegung Gisbertzsiedlung		0	0	0	0	0	0	4.689	4.689
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.689</b>	<b>4.689</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-4.689	-4.689

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	<b>Anzeige- und Genehmigungsverfahren</b>

**Beschreibung**

Entgegennahme von genehmigungsfreien Vorhaben, Bearbeitung von genehmigungsfreigestellten Vorhaben, Planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Vorhaben, Bearbeitung von Abweichungen und Befreiungen, Ablösung von Stellplätzen

**Auftrag**

Anzeige- und Genehmigungsverfahren LBO

**Zielgruppe**

BauherrenInnen, PlanerInnen

**Ziele**

Gewährleistung sicheren Bauens

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich			52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe			52.10	Baurechtliche Verfahren			
Produkt			52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.10.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		4.735	30.780	30.780	30.780	30.780
	52.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.600	23.670	23.670	23.670	23.670
	52.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.135	2.160	2.160	2.160	2.160
	52.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.950	4.950	4.950	4.950
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.735</b>	<b>30.780</b>	<b>30.780</b>	<b>30.780</b>	<b>30.780</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>265</b>	<b>-25.780</b>	<b>-25.780</b>	<b>-25.780</b>	<b>-25.780</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>265</b>	<b>-25.780</b>	<b>-25.780</b>	<b>-25.780</b>	<b>-25.780</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>					
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	<b>Anzeige- und Genehmigungsverfahren</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			265	-25.780	-25.780	-25.780	-25.780
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			265	-25.780	-25.780	-25.780	-25.780

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>							
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	<b>Anzeige- und Genehmigungsverfahren</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Gesamtbedarf 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt 2011</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.10.02</b>	<b>sonstige Bauverwaltung</b>

**Beschreibung**

Beratung über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Beratung über einzelne Fragen zur Gestaltung von Bauvorhaben, Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und des Landes, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften

**Auftrag**

Sonstige Bauverwaltung LBO, Saarländisches Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen

**Ziele**

Gewährleistung sicheren Bauens und Erhaltung schutzwürdiger Güter



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich			52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe			52.10	Baurechtliche Verfahren			
Produkt			52.10.02	sonstige Bauverwaltung			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		51.940	53.760	53.760	53.760	53.760
	52.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	52.10.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	3.360	3.360	3.360	3.360
	52.10.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.040	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		170	170	170	170	170
	52.10.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	170	170	170	170	170
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.110</b>	<b>53.930</b>	<b>53.930</b>	<b>53.930</b>	<b>53.930</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.110</b>	<b>-53.930</b>	<b>-53.930</b>	<b>-53.930</b>	<b>-53.930</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-52.110</b>	<b>-53.930</b>	<b>-53.930</b>	<b>-53.930</b>	<b>-53.930</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>					
<b>Produkt</b>	<b>52.10.02</b>	<b>sonstige Bauverwaltung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			-52.110	-53.930	-53.930	-53.930	-53.930
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-52.110	-53.930	-53.930	-53.930	-53.930

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>							
<b>Produkt</b>	<b>52.10.02</b>	<b>sonstige Bauverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.20.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Beschreibung**

Förderung von Wohneigentum, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen, Beurteilung von Sanierungsobjekten einschl. Prüfung der Voraussetzung zur Erlangung steuerlicher Vergünstigung in Sanierungsgebieten, Nutzungsnachweis zur Erlangung öffentlicher Darlehen

**Auftrag**

Wohnungsbauförderung Baugesetzbuch, Steuerrecht

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen

**Ziele**

Förderung von Wohneigentum, Einschränkung von Zersiedlungsentwicklung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		52.20	Wohnungsbauförderung			
Produkt		52.20.01	Wohnungsbauförderung			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211	37	37	37	37
	52.20.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	1.211	37	37	37	37
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.211</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.211</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>52.20.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-1.211</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>52.20.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.70.01</b>	<b>Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen</b>

**Beschreibung**

Geregelte Entsorgung von Abfällen, soweit nicht dem EVS vorbehalten, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, Abfallberatung, Vorhaltung einer Kompostieranlage für pflanzliche Abfälle

**Auftrag**

Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen Kreislaufwirtschaft- / Abfallgesetz, Saarl. Abfallgesetz, Vereinbarungen mit dem EVS

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Recourcenschonung, Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.70	Abfallwirtschaft				
Produkt		53.70.01	Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.090.000	0	0	0	0
	53.70.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	1.090.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	0	0	0	0
	53.70.01.441100	Erträge aus Verkäufen	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.500	0	0	0	0
	53.70.01.442100	Erstattung Inkassovergütung Einzug Müllabfuhrgebühren	55.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.151.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		28.015	23.064	23.064	23.064	23.064
	53.70.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.770	17.880	17.880	17.880	17.880
	53.70.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.965	1.620	1.620	1.620	1.620
	53.70.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.280	3.564	3.564	3.564	3.564
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.115.700	64.000	64.000	64.000	64.000
	53.70.01.523100	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.70.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
	53.70.01.525200	Erstattungen für die Inanspruchnahme Kompostierungsanlage Sulzbach	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53.70.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	1.050.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.143.715	87.064	87.064	87.064	87.064
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.785	-87.064	-87.064	-87.064	-87.064
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
<b>Produkt</b>	<b>53.70.01</b>	<b>Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>7.785</b>	<b>-87.064</b>	<b>-87.064</b>	<b>-87.064</b>	<b>-87.064</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>7.785</b>	<b>-87.064</b>	<b>-87.064</b>	<b>-87.064</b>	<b>-87.064</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.587	38.621	38.621	38.621	38.621
53.70.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.587	38.621	38.621	38.621	38.621
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-31.802</b>	<b>-125.685</b>	<b>-125.685</b>	<b>-125.685</b>	<b>-125.685</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>53.70.01</b>	<b>Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen					
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze					
Leistung		54.10.01.00	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze allgemein					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.10.01.00.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
	54.10.01.00.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	0	0	0	0
	54.10.01.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	54.10.01.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			765.964	692.825	666.500	666.500	641.500
	54.10.01.00.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.10.01.00.523200	Aufwendungen für Unterhaltung u. Beschaffung von Verkehrszeichen u.a.		16.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	54.10.01.00.523210	Stromkosten Straßenbeleuchtung		110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54.10.01.00.523220	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung		100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54.10.01.00.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.10.01.00.525600	Anteil Straßenentwässerung		535.814	476.325	450.000	450.000	425.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung			0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	0	0	0	0
	54.10.01.00.554100	Versicherungsbeiträge		300	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			766.264	692.825	666.500	666.500	641.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-759.264	-685.825	-659.500	-659.500	-634.500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen					
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze					
Leistung		54.10.01.00	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze allgemein					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 + Finanzerträge				0	0	0	0	0
54.10.01.00.472100		Landeszuweisung kommunaler Straßenbau (Winterschäden)		0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-759.264	-685.825	-659.500	-659.500	-634.500
24 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-759.264	-685.825	-659.500	-659.500	-634.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				258.173	269.565	269.565	269.565	269.565
54.10.01.00.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		258.173	269.565	269.565	269.565	269.565
30 = Ergebnis				-1.017.437	-955.390	-929.065	-929.065	-904.065

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen						
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
Leistung		54.10.01.00	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze allgemein						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		73.000	0	0	0	0	0	73.000	73.000
54.10.01.00/0003.681800 Landeszuschuss Ausbau Marienstraße Quierschied		73.000	0	0	0	0	0	73.000	73.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
54.10.01.00/4204.682100 Grundstücksverkaufserlöse Gisbertzsiedlung		110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
54.10.01.00/4300.682300 Wertzuwachs und ökologischer Ausgleich Gisbertzsiedlung		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	39.000	0	0	0	0	114.701	75.701
54.10.01.00/4201.683100 Erschließungsbeiträge		0	39.000	0	0	0	0	115.500	76.500
54.10.01.00/4202.683100 Landeszuschuss		0	0	0	0	0	0	-799	-799
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>183.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.701</b>	<b>258.701</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.000	79.000	0	278.090	352.090	368.090	1.275.919	198.649
54.10.01.00/0001.783100 Ausbau von Straßen und Bürgersteigen		0	0	0	274.590	348.590	364.590	930.330	-57.440
54.10.01.00/0002.783100 Ausbau Oberstraße Fischbach		0	0	0	0	0	0	39.265	39.265
54.10.01.00/0003.783100 Ausbau Marienstraße Quierschied		40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
54.10.01.00/1012.783100 Sanierung Stützmauer Alter Bahnhofsweg Qui.		0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
54.10.01.00/1021.783100 Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen		3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	14.000	3.500
54.10.01.00/1039.783100 Treppenaufgänge Fischbach-Camphausen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01.00/4203.783100 Erschließung Wohngebiete		7.500	0	0	0	0	0	75.825	75.825
54.10.01.00/4204.783100 Erschließung Gisbertzsiedlung		75.000	79.000	0	0	0	0	154.000	75.000
54.10.01.00/4300.783100 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.900	9.500	0	20.000	20.000	20.000	101.400	31.900

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Leistung</b>	<b>54.10.01.00</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze allgemein</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
54.10.01.00/1028.782600	Erweiterung Straßenbel.anlagen+Beschaffg. v. Verkehrszeichen	20.900	9.500	0	20.000	20.000	20.000	101.400	31.900
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.900	88.500	0	298.090	372.090	388.090	1.377.319	230.549
32 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100	-49.500	0	-298.090	-372.090	-388.090	-1.079.618	28.152

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen				
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze				
Leistung		54.10.01.01	Gemeindestraßen Quierschied				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		14.995	11.412	11.412	11.412	11.412
	54.10.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.000	8.880	8.880	8.880	8.880
	54.10.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	750	720	720	720	720
	54.10.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.245	1.812	1.812	1.812	1.812
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000	70.000	70.000	60.000	60.000
	54.10.01.01.523200	Unterhaltung der Straßen und Bürgersteige -Qui.-	80.000	70.000	70.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		817.589	856.214	856.214	856.214	856.214
	54.10.01.01.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	817.589	856.214	856.214	856.214	856.214
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>912.584</b>	<b>937.626</b>	<b>937.626</b>	<b>927.626</b>	<b>927.626</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-912.584</b>	<b>-937.626</b>	<b>-937.626</b>	<b>-927.626</b>	<b>-927.626</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-912.584</b>	<b>-937.626</b>	<b>-937.626</b>	<b>-927.626</b>	<b>-927.626</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

Doppischer Budgetplan 2011					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>			
<b>Leistung</b>	<b>54.10.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen Quierschied</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
					<b>Planung 2013</b>
					<b>Planung 2014</b>
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-912.584</b>	<b>-937.626</b>	<b>-937.626</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-912.584</b>	<b>-937.626</b>	<b>-927.626</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>								
<b>Leistung</b>	<b>54.10.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen Quierschied</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen					
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze					
Leistung	54.10.01.02	Gemeindestraßen Fischbach					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			14.995	11.412	11.412	11.412	11.412
54.10.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.000	8.880	8.880	8.880	8.880
54.10.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			750	720	720	720	720
54.10.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.245	1.812	1.812	1.812	1.812
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000	50.000	50.000	40.000	40.000
54.10.01.02.523200 Unterhaltung der Straßen und Bürgersteige -Fi.-			60.000	50.000	50.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			191.746	231.145	231.145	231.145	231.145
54.10.01.02.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			191.746	231.145	231.145	231.145	231.145
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>266.741</b>	<b>292.557</b>	<b>292.557</b>	<b>282.557</b>	<b>282.557</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-266.741</b>	<b>-292.557</b>	<b>-292.557</b>	<b>-282.557</b>	<b>-282.557</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-266.741</b>	<b>-292.557</b>	<b>-292.557</b>	<b>-282.557</b>	<b>-282.557</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>					
<b>Leistung</b>	<b>54.10.01.02</b>	<b>Gemeindestraßen Fischbach</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-266.741</b>	<b>-292.557</b>	<b>-292.557</b>	<b>-282.557</b>	<b>-282.557</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-266.741</b>	<b>-292.557</b>	<b>-292.557</b>	<b>-282.557</b>	<b>-282.557</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Leistung</b>	<b>54.10.01.02</b>	<b>Gemeindestraßen Fischbach</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen				
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze				
Leistung		54.10.01.03	Gemeindestraßen Götterborn				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.500	5.706	5.706	5.706	5.706
	54.10.01.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		6.000	4.440	4.440	4.440	4.440
	54.10.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		380	360	360	360	360
	54.10.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.120	906	906	906	906
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	54.10.01.03.523200 Unterhaltung der Straßen und Bürgersteige -Gö.-		39.000	30.000	30.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		173.111	167.149	167.149	167.149	167.149
	54.10.01.03.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		173.111	167.149	167.149	167.149	167.149
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.611	202.855	202.855	197.855	197.855
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-219.611	-202.855	-202.855	-197.855	-197.855
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-219.611	-202.855	-202.855	-197.855	-197.855
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>					
<b>Leistung</b>	<b>54.10.01.03</b>	<b>Gemeindestraßen Göttelborn</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-219.611</b>	<b>-202.855</b>	<b>-202.855</b>	<b>-197.855</b>	<b>-197.855</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-219.611</b>	<b>-202.855</b>	<b>-202.855</b>	<b>-197.855</b>	<b>-197.855</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen						
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
Leistung		54.10.01.03	Gemeindestraßen Göttelborn						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	<b>Parkplätze/Parkhäuser</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.60.01</b>	<b>Parkplätze/Parkhäuser</b>

**Beschreibung**

Planung, Unterhaltung und Pflege kommunaler Parkplätze

**Auftrag**

Parkplätze KommHVO, Satzungen und sonstige Bestimmungen

**Zielgruppe**

Bürger/nnen der Gemeinde und Besucher, Verkehrsteilnehmer/nnen

**Ziele**

Versorgung der Bürger/nnen mit ausreichendem Parkraum

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe			54.60	Parkplätze/Parkhäuser			
Produkt			54.60.01	Parkplätze/Parkhäuser			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.60.01.432100	Einnahmen Parkscheinautomat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen		3.755	2.853	2.853	2.853	2.853
	54.60.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.000	2.220	2.220	2.220	2.220
	54.60.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	180	180	180	180
	54.60.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	565	453	453	453	453
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54.60.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.855</b>	<b>3.953</b>	<b>3.953</b>	<b>3.953</b>	<b>3.953</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.855</b>	<b>-2.953</b>	<b>-2.953</b>	<b>-2.953</b>	<b>-2.953</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-3.855</b>	<b>-2.953</b>	<b>-2.953</b>	<b>-2.953</b>	<b>-2.953</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	<b>Parkplätze/Parkhäuser</b>					
<b>Produkt</b>	<b>54.60.01</b>	<b>Parkplätze/Parkhäuser</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-3.855	-2.953	-2.953	-2.953	-2.953
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.072	0	0	0	0
54.60.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-6.927	-2.953	-2.953	-2.953	-2.953

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.60	Parkplätze/Parkhäuser						
Produkt		54.60.01	Parkplätze/Parkhäuser						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	<b>ÖPNV</b>

**Beschreibung**

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte sowie Nahverkehrsplan, Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

**Auftrag**

ÖPNV Beschluss des Gemeinderates, Vorgabe der Verwaltungsführung, Vertragsvereinbarungen

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Kunden und Nutzer der Anbieter des ÖPNV

**Ziele**

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebes des Busliniennetzes der RSW im Gebiet der Gemeinde Quierschied, Schaffung von Erleichterungen für BürgerInnen im Sinne besserer Wohn- und Arbeitsbedingungen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe			54.70	ÖPNV			
Produkt			54.70.01	ÖPNV			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		3.755	2.853	2.853	2.853	2.853
	54.70.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.000	2.220	2.220	2.220	2.220
	54.70.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	180	180	180	180
	54.70.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	565	453	453	453	453
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	54.70.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	54.70.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.255</b>	<b>120.353</b>	<b>120.353</b>	<b>120.353</b>	<b>120.353</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-108.255</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-108.255</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>
24	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>ÖPNV</b>					
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	<b>ÖPNV</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-108.255</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.104	0	0	0	0
54.70.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-109.359</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>	<b>-120.353</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		49.900	37.500	0	0	0	0	122.588	85.088
54.70.01/1020.681100 Investitionszuweisung vom Land		21.400	37.500	0	0	0	0	94.088	56.588
54.70.01/1020.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		28.500	0	0	0	0	0	28.500	28.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>49.900</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.588</b>	<b>85.088</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.900	65.000	0	0	0	0	114.900	49.900
54.70.01/1020.783100 Ausbau Haltestellen		49.900	65.000	0	0	0	0	114.900	49.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>49.900</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.900</b>	<b>49.900</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-27.500	0	0	0	0	7.688	35.188



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>

**Beschreibung**

Planung, Ausführung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen und Spielplätzen, sonst. kommunale Erholungseinrichtungen, Biotop- und andere Schutzflächen, Naturschutzgebiete

**Auftrag**

Natur- und Landschaftspflege Vorgabe durch Gemeinderat, Ortsrat, Verwaltungsführung, Verwaltungsfachbereiche, allgemeines Planungs- und Baurecht

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Besucher der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Vorhaltung von Anlagen mit Naherholungsfunktion

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.10	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		55.10.01	Natur- und Landschaftspflege				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.400	4.250	4.250	4.250	4.250
	55.10.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	55.10.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	650	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.400	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen		9.280	840	840	840	840
	55.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.160	650	650	650	650
	55.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660	60	60	60	60
	55.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.460	130	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55.10.01.523100	Auszahlungen für Unterhaltung von Kinderspielplätzen, öffentl. Anlagen, Minigolf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55.10.01.523110	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		872	872	872	872	872
	55.10.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	872	872	872	872	872
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55.10.01.531800	Aufwendg. für Zuschüsse Zweckverband Landsch. Industriekultur	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
	55.10.01.554100	Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55.10.01.554110	Gebäudeversicherungen	50	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.702	42.212	42.212	42.212	42.212
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.302	-37.962	-37.962	-37.962	-37.962

## Doppischer Budgetplan 2011

Doppischer Budgetplan 2011					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
					<b>Planung 2013</b>
					<b>Planung 2014</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-49.302</b>	<b>-37.962</b>	<b>-37.962</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-49.302</b>	<b>-37.962</b>	<b>-37.962</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			646.472	567.599	567.599
55.10.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			646.472	567.599	567.599
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-695.774</b>	<b>-605.561</b>	<b>-605.561</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	30.000	30.000	30.000	142.824	52.824
55.10.01/1007.783100    Neugestaltung Kinderspielplätze/Freizeiteinrichtungen		10.000	0	0	30.000	30.000	30.000	127.824	37.824
55.10.01/1022.783100    Umfeldgestaltung Fischbachhalle/Marktplatz/Waldparkanlage		0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>142.824</b>	<b>52.824</b>
<b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-142.824</b>	<b>-52.824</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.20.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau</b>

**Beschreibung**

Naturnahe Bewirtschaftung des gdl. Waldes, Wahrnehmung von Aufgaben aus den Bereichen Verkehrssicherung, Gewässer- und Naturschutz sowie Tourismus, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und Wasserwirtschaft, Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, sonstige örtliche wasserwirtschaftliche Aufgaben nach Landesrecht

**Auftrag**

Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau Landeswaldgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, BBauG, Saarländisches Jagdgesetz, Beschlüsse, Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Holzwirtschaft

**Ziele**

Ordnung und Verbesserung der Forststruktur, Sicherung der für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen Funktionen des Waldes (Erholungsfunktion, Schutzfunktion, Nutzfunktion), Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau				
Produkt		55.20.01	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		7.505	5.706	5.706	5.706	5.706
	55.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		6.000	4.440	4.440	4.440	4.440
	55.20.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		380	360	360	360	360
	55.20.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.125	906	906	906	906
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	33.500	3.500	3.500	3.500
	55.20.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		3.500	33.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	300	300	300	300
	55.20.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
	55.20.01.554100 Versicherungsbeiträge		200	250	250	250	250
18	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.255</b>	<b>39.506</b>	<b>9.506</b>	<b>9.506</b>	<b>9.506</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.255</b>	<b>-39.506</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.506</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-11.255</b>	<b>-39.506</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.506</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>55.20.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-11.255</b>	<b>-39.506</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.506</b>	<b>-9.506</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.040	6.020	6.020	6.020	6.020
55.20.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.040	6.020	6.020	6.020	6.020
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-17.295</b>	<b>-45.526</b>	<b>-15.526</b>	<b>-15.526</b>	<b>-15.526</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.20.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	<b>Friedhofswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Kriegsgräberpflege und - Unterhaltung, Erteilung von Grabmalgenehmigungen

**Auftrag**

Friedhöfe Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen, Pflege der Geschichte und Kultur

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen				
Produkt		55.30.01	Friedhöfe				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	55.30.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		424.050	424.000	424.000	424.000	424.000
	55.30.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.30.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	160.050	420.000	420.000	420.000	420.000
	55.30.01.432110	Gebühren Rasengräber	260.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	55.30.01.441500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>428.350</b>	<b>428.300</b>	<b>428.300</b>	<b>428.300</b>	<b>428.300</b>
11	- Personalaufwendungen		54.635	50.724	50.724	50.724	50.724
	55.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.600	39.120	39.120	39.120	39.120
	55.30.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.570	3.480	3.480	3.480	3.480
	55.30.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.465	8.124	8.124	8.124	8.124
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	55.30.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.30.01.523110	Unterhaltung und Pflege der Rasengrabstellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55.30.01.523120	Unterhaltung der Friedhöfe	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55.30.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	55.30.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.674	18.907	18.907	18.907	18.907
	55.30.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	16.674	18.907	18.907	18.907	18.907
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	55.30.01.552200	Leasing	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	55.30.01.554100	Versicherungsbeiträge	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	<b>Friedhofswesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	<b>Friedhöfe</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.909	150.131	150.131	150.131	150.131
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			272.441	278.169	278.169	278.169	278.169
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			272.441	278.169	278.169	278.169	278.169
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			272.441	278.169	278.169	278.169	278.169
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			367.876	385.969	385.969	385.969	385.969
55.30.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			367.876	385.969	385.969	385.969	385.969
30 = Ergebnis			-95.435	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	<b>Friedhofswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			10.489	0	0	0	0	0	23.289	23.289
55.30.01/1014.681100 Landeszuschuss Toilettenanlage Friedhof Qui.			10.489	0	0	0	0	0	23.289	23.289
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.289</b>	<b>23.289</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	50.000	50.000	50.000	235.555	85.555
55.30.01/1014.783100 Sanierung Toilettenanlage Friedhof Quierschied			0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
55.30.01/1015.783100 Ausbau Friedhofswege			15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	53.511	8.511
55.30.01/1016.783100 Anlegung von neuen Grabfeldern			5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	2.436	-12.564
55.30.01/1017.783100 Dachsanierung Leichenhallen Fi. und Gö.			0	0	0	0	0	0	-46.448	-46.448
55.30.01/1018.783100 Ausbau Friedhofswege Rasengräber			20.000	0	0	15.000	15.000	15.000	77.935	32.935
55.30.01/1019.783100 Anlegung von neuen Grabfeldern Rasengräber			15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	96.120	51.120
55.30.01/1040.783100 Sanierung Glockenturm Gö. / Fenster Einsegnungshalle			20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
55.30.01/2000.782600 Auszahl. aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anvermögens v. 150-1.000 € netto			5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>255.555</b>	<b>90.555</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-69.511	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-232.266	-67.266

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56.10.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Beschreibung**

Beratung BürgerInnen bei Umweltfragen, Beteiligung an Renaturierungsmaßnahmen und Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna, Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Altlasten

**Auftrag**

Umweltschutzmaßnahmen Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltrecht, Naturschutzgesetz

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied

**Ziele**

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt			40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich			56	Umweltschutz			
Produktgruppe			56.10	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt			56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	56.10.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.10.01.441100	Erträge aus Verkäufen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	- Personalaufwendungen		21.190	11.550	11.550	11.550	11.550
	56.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	56.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.490	750	750	750	750
	56.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.10.01.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	56.10.01.559400	Beseitigung von Umweltschäden	500	500	500	500	500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.690	13.050	13.050	13.050	13.050
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.940	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-17.940	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>56.10.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-17.940</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
56.10.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-17.940</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>56.10.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>

**Beschreibung**

Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing und Akquisition

**Auftrag**

Kommunale Wirtschaftsförderung Beschluss des Gemeinderates bzw. der Ausschüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Gewerbetreibende, Investoren

**Ziele**

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde Quierschied

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
					<b>Planung 2013</b>
					<b>Planung 2014</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0
57.10.01.414100 Zuschüsse nach OPTIWAS			0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
57.10.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0
57.10.01.531800 Zuschüsse nach OPTIWAS			0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200
57.10.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.200	1.200	1.200
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
20 + Finanzerträge			0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
27 = Jahresergebnis			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
57.10.01/9501.681200      Zuschüsse nach OPTIWAS	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	13.308	13.308	
57.10.01/9501.781700      Zuschüsse nach OPTIWAS	10.000	0	0	0	0	0	13.308	13.308	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.308	-3.308	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.				
Leistung		57.30.01.01	Mehrzweckgebäude Schulstraße Fischbach				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	57.30.01.01.432100	BenutzungsgebühreSchulstr. Fischb	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	4.800	4.800	5.000	5.000
	57.30.01.01.441200	Mieten und Pachten	7.500	4.800	4.800	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		12.440	11.970	11.970	11.970	11.970
	57.30.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.660	9.240	9.240	9.240	9.240
	57.30.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	875	840	840	840	840
	57.30.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.905	1.890	1.890	1.890	1.890
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	57.30.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.01.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.947	11.947	11.947	11.947	11.947
	57.30.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	530	550	550	550
	57.30.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	500	530	550	550	550
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.937</b>	<b>26.497</b>	<b>26.517</b>	<b>26.517</b>	<b>26.517</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-28.437</b>	<b>-21.697</b>	<b>-21.717</b>	<b>-21.517</b>	<b>-21.517</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.			
Leistung		57.30.01.01	Mehrzweckgebäude Schulstraße Fischbach			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-28.437	-21.697	-21.717	-21.517	-21.517
24 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-28.437	-21.697	-21.717	-21.517	-21.517
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.770	1.511	1.511	1.511	1.511
57.30.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.770	1.511	1.511	1.511	1.511
30 = Ergebnis		-30.207	-23.208	-23.228	-23.028	-23.028

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.							
Leistung		57.30.01.01	Mehrzweckgebäude Schulstraße Fischbach							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.				
Leistung		57.30.01.02	MZH und MZG Hauptstraße Göttelborn				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
	57.30.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.30.01.02.441200	Mieten und Pachten	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>5.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen		4.400	4.360	4.360	4.360	4.360
	57.30.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.400	3.360	3.360	3.360	3.360
	57.30.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	315	310	310	310	310
	57.30.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	685	690	690	690	690
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	57.30.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.02.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57.30.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.163	27.441	27.441	27.441	27.441
	57.30.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	27.163	27.441	27.441	27.441	27.441
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	600	600	600	600
	57.30.01.02.554100	Versicherungsbeiträge	700	600	600	600	600
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>45.313</b>	<b>40.451</b>	<b>40.451</b>	<b>40.451</b>	<b>40.451</b>
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-39.513</b>	<b>-37.651</b>	<b>-37.651</b>	<b>-37.651</b>	<b>-37.651</b>
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.						
Leistung		57.30.01.02	MZH und MZG Hauptstraße Göttelborn						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis					0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis					-39.513	-37.651	-37.651	-37.651	-37.651
24 + Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis					-39.513	-37.651	-37.651	-37.651	-37.651
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					5.380	165	165	165	165
57.30.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					5.380	165	165	165	165
30 = Ergebnis					-44.893	-37.816	-37.816	-37.816	-37.816

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.</b>							
<b>Leistung</b>	<b>57.30.01.02</b>	<b>MZH und MZG Hauptstraße Göttelborn</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
57.30.01.02/1041.783100 Fenstererneuerung MZG Hauptstr. Gö.		3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
57.30.01.02/1042.783100 Behindertentoilette MZH Göttelborn		7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.				
Leistung		57.30.01.03	Jugendheim Glashüttenstraße				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	0	0	0
	57.30.01.03.441200 Mieten und Pachten		2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	4.360	4.360	4.360	4.360
	57.30.01.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	3.360	3.360	3.360	3.360
	57.30.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	310	310	310	310
	57.30.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	690	690	690	690
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.30.01.03.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.03.523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.03.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
	57.30.01.03.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	758	760	760	760
	57.30.01.03.553300 Porto und Versandkosten, Telefonkosten		0	0	0	0	0
	57.30.01.03.554100 Versicherungsbeiträge		800	758	760	760	760
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.942	10.260	10.262	10.262	10.262
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.942	-10.260	-10.262	-10.262	-10.262
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.						
Leistung		57.30.01.03	Jugendheim Glashüttenstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis					0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis					-3.942	-10.260	-10.262	-10.262	-10.262
24 + Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis					-3.942	-10.260	-10.262	-10.262	-10.262
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					3.523	1.582	1.582	1.582	1.582
57.30.01.03.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					3.523	1.582	1.582	1.582	1.582
30 = Ergebnis					-7.465	-11.842	-11.844	-11.844	-11.844

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.</b>
<b>Leistung</b>	<b>57.30.01.03</b>	<b>Jugendheim Glashüttenstraße</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.01.03/1006.681100 Landeszuschuss Sanierung Jugendheim Glashüttenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	45.517	41.517
57.30.01.03/1006.783100 Sanierung Jugendheim Glashüttenstraße	0	4.000	0	0	0	0	45.517	41.517
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.517</b>	<b>41.517</b>
<b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.517</b>	<b>-41.517</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.			
Leistung		57.30.01.04	Jugendheim Holzer Straße			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
	57.30.01.04.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50	50	50	50
	57.30.01.04.432100	Benutzungsgebührenalte Steinbergschule	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57.30.01.04.441200	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700
	57.30.01.04.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
11	- Personalaufwendungen	7.580	7.630	7.630	7.630	7.630
	57.30.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.915	5.950	5.950	5.950
	57.30.01.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160	156	156	156
	57.30.01.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.505	1.524	1.524	1.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	57.30.01.04.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.500	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.04.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	11.500	11.500	11.500	11.500
	57.30.01.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.728	7.728	7.728	7.728	7.728
	57.30.01.04.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	7.728	7.728	7.728	7.728
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.04.554100	Versicherungsbeiträge	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.508</b>	<b>28.958</b>	<b>28.958</b>	<b>28.958</b>	<b>28.958</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.558</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.</b>
<b>Leistung</b>	<b>57.30.01.04</b>	<b>Jugendheim Holzer Straße</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.558</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-24.558</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>	<b>-24.008</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989	4.532	4.532	4.532	4.532
57.30.01.04.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989	4.532	4.532	4.532	4.532
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-25.547</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.540</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.</b>
<b>Leistung</b>	<b>57.30.01.04</b>	<b>Jugendheim Holzer Straße</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500
57.30.01.04/2003.782600 Einrichtung Jugendzentrum	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-1.500



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.			
Leistung		57.30.01.05	Jugendtreff Fischbach-Camphausen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
	57.30.01.05.431100      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	10.063	9.662	9.662	9.662	9.662
	57.30.01.05.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.870	7.560	7.560	7.560	7.560
	57.30.01.05.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	705	672	672	672	672
	57.30.01.05.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.488	1.430	1.430	1.430	1.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
	57.30.01.05.523700      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250	250
	57.30.01.05.553300      Porto und Versandkosten, Telefonkosten	250	250	250	250	250
	57.30.01.05.554100      Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0
18	= <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.413</b>	<b>10.012</b>	<b>10.012</b>	<b>10.012</b>	<b>10.012</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.363</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.363</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.</b>
<b>Leistung</b>	<b>57.30.01.05</b>	<b>Jugendtreff Fischbach-Camphausen</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-10.363</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-10.363</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.</b>
<b>Leistung</b>	<b>57.30.01.05</b>	<b>Jugendtreff Fischbach-Camphausen</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.				
Leistung		57.30.01.06	Jugendtreff Göttelborn				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.140	5.928	5.928	5.928	5.928
	57.30.01.06.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		4.790	4.620	4.620	4.620	4.620
	57.30.01.06.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		435	420	420	420	420
	57.30.01.06.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		915	888	888	888	888
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57.30.01.06.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.30.01.06.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.140	11.428	11.428	11.428	11.428
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.140	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428
20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-27.140	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428

## Doppischer Budgetplan 2011

Doppischer Budgetplan 2011					
<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.</b>			
<b>Leistung</b>	<b>57.30.01.06</b>	<b>Jugendtreff Göttelborn</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
					<b>Planung 2013</b>
					<b>Planung 2014</b>
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
<b>27 = Jahresergebnis</b>			<b>-27.140</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.428</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>			<b>-27.140</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.428</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	<b>Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.</b>							
<b>Leistung</b>	<b>57.30.01.06</b>	<b>Jugendtreff Göttelborn</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.30.01.06/1032.783100    Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.02	Sonstige allgemeine Öffentliche Einrichtungen

## Beschreibung

## Auftrag

Sonstige allgemeine Öffentliche Einrichtungen und Rathaus

## Zielgruppe

## Ziele

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		57.30.02	Sonstige allgemeine Öffentliche Einrichtungen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.30.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350	350	350
57.30.02.441200	Mieten und Pachten	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	52.300	2.000	2.000	2.000
57.30.02.442100	Erstattungen vom Land "Energetische Maßnahmen"	0	50.000	0	0	0
57.30.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.350</b>	<b>64.650</b>	<b>14.350</b>	<b>14.350</b>	<b>14.350</b>
11	- Personalaufwendungen	30.245	32.925	32.925	32.925	32.925
57.30.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.570	25.560	25.560	25.560	25.560
57.30.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.110	2.300	2.300	2.300	2.300
57.30.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.565	5.065	5.065	5.065	5.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	54.000	4.000	4.000	4.000
57.30.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.02.523101	Energetische Maßnahmen an öffentl. Gebäuden	0	50.000	0	0	0
57.30.02.523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.462	132.977	132.977	132.977	132.977
57.30.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	86.462	132.977	132.977	132.977	132.977
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250	250
57.30.02.553100	Büromaterial	250	250	250	250	250
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.957</b>	<b>220.152</b>	<b>170.152</b>	<b>170.152</b>	<b>170.152</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.607</b>	<b>-155.502</b>	<b>-155.802</b>	<b>-155.802</b>	<b>-155.802</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.30.02	Sonstige allgemeine Öffentliche Einrichtungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-105.607	-155.502	-155.802	-155.802	-155.802
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-105.607	-155.502	-155.802	-155.802	-155.802
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.140	3.140	3.140	3.140
57.30.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.140	3.140	3.140	3.140
30 = Ergebnis			-105.607	-158.642	-158.942	-158.942	-158.942

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.30.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		423.302	320.000	0	0	0	0	743.302	423.302
57.30.02/1027.681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.02/1029.681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.02/1030.681100 Landeszuschuss "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen" incl. Abriss Rathaus		360.000	320.000	0	0	0	0	680.000	360.000
57.30.02/1030.681200 Investitionszuweisung Land "Beseitigung von Wasserschäden"		0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.02/1031.681100 Investitionszuweisungen vom Land "Beseitigung von Wasserschäden"		63.302	0	0	0	0	0	63.302	63.302
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>423.302</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.302</b>	<b>423.302</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		463.302	400.000	0	0	0	0	863.302	463.302
57.30.02/1029.783100 Ankauf Volksbankgebäude		0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.02/1030.783100 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen incl. Abriss Rathaus		400.000	400.000	0	0	0	0	800.000	400.000
57.30.02/1031.783100 Beseitigung von Wasserschäden		63.302	0	0	0	0	0	63.302	63.302
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>463.302</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863.302</b>	<b>463.302</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000	-80.000	0	0	0	0	-120.000	-40.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.03</b>	<b>Bauhof, Fuhrpark</b>

**Beschreibung**

Beschaffung, Wartung und Verwaltung der für die Ausführung der technischen Dienstleistungen des Bauhofs notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften, Gestellung von Maschinen

**Auftrag**

Bauhof, Fuhrpark Saarl. Straßengesetz, Vorgabe durch Gemeinde- und Ortsrat, Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

BürgerInnen der Gemeinde Quierschied, Fachbereiche

**Ziele**

Bereitstellung eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.30.03	Bauhof, Fuhrpark					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.750	4.000	4.000	4.000	4.000
57.30.03.432100		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.03.442200		Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.250</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen			1.545.200	1.593.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000
57.30.03.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.197.120	1.250.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
57.30.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107.800	108.000	108.000	108.000	108.000
57.30.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240.280	235.000	235.000	235.000	235.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.600	96.100	96.100	96.100	96.100
57.30.03.523100		Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.03.523200		Aufwendungen für Bewirtschaftung	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
57.30.03.523400		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
57.30.03.523500		Unterhaltung Toilettenwagen	600	600	600	600	600
57.30.03.523510		Unterhaltung Geschirrmobil	500	500	500	500	500
57.30.03.523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			68.986	48.031	48.031	48.031	48.031
57.30.03.578100		Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	68.986	48.031	48.031	48.031	48.031
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.100	13.950	14.000	14.000	14.000
57.30.03.551500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.30.03.552200		Leasing	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.30.03.553300		Porto und Versandkosten, Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.03.554100		Versicherungsbeiträge	11.600	1.450	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.30.03</b>	<b>Bauhof, Fuhrpark</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.738.886	1.751.081	1.766.131	1.766.131	1.766.131
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.734.636	-1.745.581	-1.760.631	-1.760.631	-1.760.631
20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-1.734.636	-1.745.581	-1.760.631	-1.760.631	-1.760.631
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.734.636	-1.745.581	-1.760.631	-1.760.631	-1.760.631
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.682.598	1.685.352	1.685.352	1.685.352	1.685.352
57.30.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.682.598	1.685.352	1.685.352	1.685.352	1.685.352
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-52.038	-60.229	-75.279	-75.279	-75.279

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>57.30.03</b>	<b>Bauhof, Fuhrpark</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>										
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
57.30.03/3001.682300 Verkaufserlös Unimog			0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	190.560	175.560
57.30.03/2000.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens v. 150-1.000 € netto			3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	18.000	3.000
57.30.03/2004.782600 Anschaffung von Rasenmähern			0	0	0	0	0	0	4.004	4.004
57.30.03/2005.782600 Ankauf LKW			0	0	0	0	0	0	129.555	129.555
57.30.03/2006.782600 Anschaffung Rasenkehrmaschine			0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2007.782600 Einbau Klimaanlage und Frontkehrmaschine			0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.03/2007.782700 Ankauf eines Radladers			39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>42.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>190.560</b>	<b>175.560</b>
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-182.560	-167.560

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.380.484	7.379.036	6.884.000	7.195.000	7.456.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.198.000	5.098.356	4.500.000	5.500.000	5.600.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.578.484</b>	<b>12.477.392</b>	<b>11.384.000</b>	<b>12.695.000</b>	<b>13.056.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.030.000	7.041.192	7.005.000	7.013.000	7.019.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.030.000</b>	<b>7.041.192</b>	<b>7.005.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>7.019.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.548.484</b>	<b>5.436.200</b>	<b>4.379.000</b>	<b>5.682.000</b>	<b>6.037.000</b>
20	+ Finanzerträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	948.000	1.092.000	1.181.000	1.290.000	978.000
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-908.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-938.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.640.484</b>	<b>4.384.200</b>	<b>3.238.000</b>	<b>4.432.000</b>	<b>5.099.000</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.640.484</b>	<b>4.384.200</b>	<b>3.238.000</b>	<b>4.432.000</b>	<b>5.099.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.640.484</b>	<b>4.384.200</b>	<b>3.238.000</b>	<b>4.432.000</b>	<b>5.099.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		50		Zentrale Finanzdienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Beschreibung**

Nachweis der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft, Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Einkommen und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich, Spielapparate-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aufwendungen für Gewerbe- und Regionalverbandsumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlassanträge, Billigkeitsanträge, Kredite, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

**Auftrag**

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen KommHVO, KFAG, Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,

**Zielgruppe**

andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute

**Ziele**

Zeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.380.484	7.379.036	6.884.000	7.195.000	7.456.000
61.10.01.401100	Grundsteuer A		3.800	3.800	0	4.000	4.000
61.10.01.401200	Grundsteuer B		995.000	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61.10.01.401300	Gewerbsteuer		7.156.000	2.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.352.600	3.503.000	3.751.000	3.990.000	4.183.000
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		350.000	383.000	392.000	401.000	410.000
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.10.01.403300	Hundesteuer		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.10.01.405100	Ausgleichsleistungen vom Land		468.084	439.236	486.000	495.000	504.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.198.000	5.098.356	4.500.000	5.500.000	5.600.000
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		5.198.000	5.098.356	4.500.000	5.500.000	5.600.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.578.484	12.477.392	11.384.000	12.695.000	13.056.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
61.10.01.502100	Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
61.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	0	0	0	0
61.10.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
61.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
61.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
61.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.030.000	7.041.192	7.005.000	7.013.000	7.019.000
61.10.01.533100	Gewerbsteuerumlage		1.240.000	300.000	205.000	213.000	219.000
61.10.01.534100	Regionalverbandsumlage		6.790.000	6.741.192	6.800.000	6.800.000	6.800.000
16	- Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		50	Zentrale Finanzdienstleistungen				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.030.000	7.041.192	7.005.000	7.013.000	7.019.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			9.548.484	5.436.200	4.379.000	5.682.000	6.037.000
20 + Finanzerträge			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.10.01.471400		Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.10.01.473100		VollVzins a Gewerbesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			948.000	1.092.000	1.181.000	1.290.000	978.000
61.10.01.561600		Zinsausgaben sonstige öffentl. Sonderrechnungen	464.000	461.000	450.000	460.000	48.000
61.10.01.561610		Zinsausgaben Kassenkredite	450.000	600.000	700.000	800.000	900.000
61.10.01.561700		Zinsausgaben an private Unternehmen	28.000	25.000	25.000	24.000	24.000
61.10.01.569100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ö 233a AO)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 = Finanzergebnis			-908.000	-1.052.000	-1.141.000	-1.250.000	-938.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis			8.640.484	4.384.200	3.238.000	4.432.000	5.099.000
24 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			8.640.484	4.384.200	3.238.000	4.432.000	5.099.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			8.640.484	4.384.200	3.238.000	4.432.000	5.099.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Gesamtbedarf 2011	bisher bereitgestellt 2011	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	
61.10.01/9600.681100 Pauschale Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	