

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.630.948,16	8.187.600	8.854.308	8.698.000	8.976.000	9.255.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.437.385,42	7.089.681	6.070.208	6.459.000	6.627.000	6.797.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.148,79	985.225	992.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.324,83	94.050	114.950	114.950	114.950	114.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.173,80	95.200	90.200	82.700	82.700	82.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	456.857,49	530.150	562.300	541.300	541.300	541.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit	14.106.838,49	16.981.906	16.684.766	16.928.750	17.374.750	17.823.750
11 - Personalaufwendungen	5.207.266,59	5.438.520	5.468.169	5.583.547	5.693.622	5.803.173
12 - Versorgungsaufwendungen	474.794,79	473.853	458.084	458.900	458.900	458.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744.959,85	2.388.050	2.491.200	2.339.900	2.319.900	2.269.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.988.772,86	1.949.623	1.931.243	1.892.937	1.867.995	1.860.393
15 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwend.	7.522.974,43	6.879.311	6.939.636	6.873.300	6.921.300	6.896.300
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.103,37	781.072	765.207	714.257	694.257	694.257
18 = Summe Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigk.	18.645.871,89	17.910.429	18.053.539	17.862.841	17.955.974	17.982.923
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.539.033,40	-928.523	-1.368.773	-934.091	-581.224	-159.173
20 + Finanzerträge	53.444,49	93.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	982.507,34	1.144.100	1.020.000	1.130.000	1.190.000	1.240.000
22 = Finanzergebnis	-929.062,85	-1.051.100	-970.000	-1.080.000	-1.140.000	-1.190.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.468.096,25	-1.979.623	-2.338.773	-2.014.091	-1.721.224	-1.349.173
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-5.468.096,25	-1.979.623	-2.338.773	-2.014.091	-1.721.224	-1.349.173
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.691,29	1.516.545	1.862.193	1.878.332	1.911.450	1.945.031
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.691,29	1.516.545	1.862.193	1.878.332	1.911.450	1.945.031
30 = Ergebnis	-5.468.096,25	-1.979.623	-2.338.773	-2.014.091	-1.721.224	-1.349.173

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.739.832,32	8.187.600	8.854.308	8.698.000	8.976.000	9.255.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.296,72	7.089.681	6.070.208	6.459.000	6.627.000	6.797.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.980,40	985.225	992.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.952,11	94.050	114.950	114.950	114.950	114.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.645,14	95.200	90.200	82.700	82.700	82.700
7 + Sonstige Einzahlungen	472.984,82	530.150	562.300	541.300	541.300	541.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.733,37	93.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.426.424,88	17.074.906	16.734.766	16.978.750	17.424.750	17.873.750
10 - Personalauszahlungen	5.175.446,12	5.438.520	5.468.169	5.583.547	5.693.622	5.786.239
11 - Versorgungsauszahlungen	471.094,79	473.853	458.084	458.900	458.900	458.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.299,73	2.388.050	2.491.200	2.339.900	2.319.900	2.269.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.125.315,23	1.144.100	1.020.000	1.130.000	1.190.000	1.240.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	7.848.281,22	6.879.311	6.939.636	7.013.300	7.061.300	7.036.300
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	833.077,14	751.072	765.207	714.257	694.257	694.257
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.344.514,23	17.074.906	17.142.296	17.239.904	17.417.979	17.485.596
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.918.089,35	0	-407.530	-261.154	6.771	388.154
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	325.175,91	635.360	545.000	1.200.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.073,46	150.000	20.000	40.000	30.000	30.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.249,37	785.360	565.000	1.240.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192,78	26.000	18.500	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.251,22	1.536.700	1.286.600	2.518.000	246.000	258.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.217,12	119.100	79.500	57.000	34.000	37.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	99.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.661,12	1.781.300	1.389.600	2.610.000	315.000	330.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.411,75	-995.940	-824.600	-1.370.000	-285.000	-300.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.218.501,10	-995.940	-1.232.130	-1.631.154	-278.229	88.154

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	995.940	824.600	1.370.000	285.000	300.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Gewährung von Darlehen	320.158,83	477.000	462.000	480.000	500.000	520.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-320.158,83	518.940	362.600	890.000	-215.000	-220.000
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.538.659,93	477.000	869.530	741.154	493.229	131.846
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.218.501,10	995.940	1.232.130	1.631.154	278.229	-88.154
39 = Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		871.876,84	877.800	966.700	954.700	954.700	954.700
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325.070,81	290.975	315.550	315.550	315.550	315.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.303,66	43.150	50.650	50.650	50.650	50.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		136.177,93	21.000	15.500	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.676,20	2.150	3.300	3.300	3.300	3.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.421.105,44	1.235.075	1.351.700	1.332.200	1.332.200	1.332.200
11 - Personalaufwendungen		2.310.048,82	2.504.414	2.550.732	2.597.999	2.648.537	2.697.399
12 - Versorgungsaufwendungen		370.870,22	368.933	357.344	357.900	357.900	357.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		808.053,34	540.600	547.650	500.350	500.350	500.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		278.206,18	263.087	248.796	224.950	209.061	205.370
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		216.224,16	259.695	257.380	257.600	257.600	257.600
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		522.089,91	578.753	588.803	552.603	535.103	535.103
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.505.492,63	4.515.482	4.550.705	4.491.402	4.508.551	4.553.722
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.084.387,19	-3.280.407	-3.199.005	-3.159.202	-3.176.351	-3.221.522
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-3.084.387,19	-3.280.407	-3.199.005	-3.159.202	-3.176.351	-3.221.522
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-3.084.387,19	-3.280.407	-3.199.005	-3.159.202	-3.176.351	-3.221.522
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		301.527,46	259.350	363.571	363.571	363.571	363.571
30 = Ergebnis		-3.385.914,65	-3.539.757	-3.562.576	-3.522.773	-3.539.922	-3.585.093

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	59.430	0	0	0	0	0	97.964	97.964
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	59.430	0	0	0	0	0	97.964	97.964
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.800	0	0	0	0	0	1.545.117	1.545.117
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.500	33.000	0	24.500	21.500	24.500	225.762	122.262
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	78.744	58.744
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.300	38.000	0	29.500	26.500	29.500	1.849.623	1.726.123
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.870	-38.000	0	-29.500	-26.500	-29.500	-1.751.659	-1.628.159

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien
Produkt	11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fraktionen

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		129.853,98	113.788	115.764	116.525	117.335	118.153
11.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		95.671,87	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.01.01.502100	Bezüge der Beamten		9.393,37	12.700	12.920	13.200	13.500	13.800
11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		16.644,58	17.400	17.368	17.715	18.070	18.431
11.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		267,10	270	320	350	400	450
11.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.679,08	1.418	1.215	1.240	1.265	1.290
11.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.197,98	7.000	3.941	4.020	4.100	4.182
12	- Versorgungsaufwendungen		57.808,00	58.428	59.000	59.000	59.000	59.000
11.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen		57.808,00	58.428	59.000	59.000	59.000	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.390,25	15.750	2.080	2.080	2.080	2.080
11.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
11.01.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0	180	180	180	180
11.01.01.553100	Büromaterial		0,00	0	50	50	50	50
11.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.554100	Versicherungsbeiträge		0,00	150	150	150	150	150
11.01.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		14.190,25	14.000	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			203.052,23	187.966	176.844	177.605	178.415	179.233
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-203.052,23	-187.966	-176.844	-177.605	-178.415	-179.233
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-203.052,23	-187.966	-176.844	-177.605	-178.415	-179.233
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-203.052,23	-187.966	-176.844	-177.605	-178.415	-179.233
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-203.052,23	-187.966	-176.844	-177.605	-178.415	-179.233

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien
Produkt	11.01.02	Beauftragtenwesen

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 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien					
Produkt		11.01.02	Beauftragtenwesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.800	500	500	500	500
	11.01.02.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.800	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.800	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39,90	50	50	50	50	50
	11.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	39,90	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.493,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.493,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670,46	10.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11.01.02.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	81,02	100	100	100	100	100
	11.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	319,29	300	300	300	300	300
	11.01.02.553900	Sachkosten Behinderten-, Jugend- und Seniorenbeauftragten	3.270,15	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.203,37	12.950	5.950	5.950	5.950	5.950
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.203,37	-8.150	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-6.203,37	-8.150	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien
Produkt	11.01.02	Beauftragtenwesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-6.203,37	-8.150	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-6.203,37	-8.150	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

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 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung					
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		150.774,87	166.000	154.029	155.261	158.373	158.996
11.02.01.502100	Bezüge der Beamten		109.020,83	122.000	123.860	124.500	127.000	127.000
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		30.689,27	32.100	21.301	21.727	22.162	22.605
11.02.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.136,87	2.160	2.560	2.600	2.650	2.700
11.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.764,89	2.540	1.529	1.559	1.589	1.619
11.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.163,01	7.200	4.779	4.875	4.972	5.072
12	- Versorgungsaufwendungen		55.426,40	55.377	53.728	54.000	54.000	54.000
11.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen		55.426,40	55.377	53.728	54.000	54.000	54.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.513,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.02.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		6.388,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.02.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		124,74	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.793,84	1.794	841	788	252	169
11.02.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		1.793,84	1.794	841	788	252	169
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.382,48	140.550	136.650	136.650	136.650	136.650
11.02.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		178,12	300	300	300	300	300
11.02.01.553100	Büromaterial		2.551,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		8.484,29	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11.02.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		119,90	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung					
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
11.02.01.554100	Versicherungsbeiträge		108.514,12	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.02.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		170,56	200	200	200	200	200
11.02.01.559100	Aufwendungen Gemeindeorgane		1.026,96	850	850	850	850	850
11.02.01.559200	Verfügungsmittel		1.853,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.02.01.559300	Repräsentationen		1.483,11	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			338.891,24	370.721	352.248	353.699	356.275	356.815
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-338.891,24	-370.721	-352.248	-353.699	-356.275	-356.815
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-338.891,24	-370.721	-352.248	-353.699	-356.275	-356.815
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-338.891,24	-370.721	-352.248	-353.699	-356.275	-356.815
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.022,76	69.000	60.382	60.382	60.382	60.382
11.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.022,76	69.000	60.382	60.382	60.382	60.382
30 = Ergebnis			-387.914,00	-439.721	-412.630	-414.081	-416.657	-417.197

Doppischer Budgetplan 2014

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

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 2014

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			13.894,96	15.605	17.130	17.200	17.525	17.850
11.03.01.502100 Bezüge der Beamten			13.494,31	15.200	16.650	16.700	17.000	17.300
11.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			400,65	405	480	500	525	550
12 - Versorgungsaufwendungen			10.392,48	10.392	10.074	10.100	10.100	10.100
11.03.01.511100 Versorgungsaufwendungen			10.392,48	10.392	10.074	10.100	10.100	10.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	150	150	150	150
11.03.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst			0,00	250	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	800	800	800	800	800
11.03.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00	100	100	100	100	100
11.03.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	200	200	200	200	200
11.03.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200,00	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.487,44	27.047	28.154	28.250	28.575	28.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.487,44	-27.047	-28.154	-28.250	-28.575	-28.900
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-24.487,44	-27.047	-28.154	-28.250	-28.575	-28.900
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-24.487,44	-27.047	-28.154	-28.250	-28.575	-28.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-24.487,44	-27.047	-28.154	-28.250	-28.575	-28.900

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalrat
Produkt	11.04.01	Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten

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 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.04	Personalrat				
Produkt		11.04.01	Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11.04.01.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	11.04.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	11.04.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	167,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-167,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalrat
Produkt	11.04.01	Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis	-167,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.070,62	0	1.903	1.903	1.903	1.903
11.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.070,62	0	1.903	1.903	1.903	1.903
30 = Ergebnis	-3.237,84	-5.500	-7.403	-7.403	-7.403	-7.403

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Organisation

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 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste						
Produkt	11.05.01	Organisation						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		194,40	500	500	500	500	500
	11.05.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	194,40	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		154,50	200	200	200	200	200
	11.05.01.441100	Erträge aus Verkäufen	154,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		348,90	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		134.139,21	123.450	103.957	106.064	108.199	110.365
	11.05.01.502100	Bezüge der Beamten	10.967,41	46.600	27.000	27.500	28.000	28.500
	11.05.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.964,19	57.800	58.566	59.737	60.931	62.150
	11.05.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.335,50	1.350	1.600	1.700	1.800	1.900
	11.05.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.199,88	4.800	3.961	4.040	4.120	4.200
	11.05.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.672,23	12.900	12.830	13.087	13.348	13.615
12	- Versorgungsaufwendungen		34.641,50	34.640	33.580	33.600	33.600	33.600
	11.05.01.511100	Versorgungsaufwendungen	34.641,50	34.640	33.580	33.600	33.600	33.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.132,90	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
	11.05.01.523100	Wartungskosten	897,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	11.05.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	235,90	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.587,00	0	1.021	777	69	52
	11.05.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	1.587,00	0	1.021	777	69	52
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.467,04	57.850	73.350	73.350	73.350	73.350
	11.05.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.048,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.05.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.009,51	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.05	Zentrale Dienste					
Produkt		11.05.01	Organisation					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
11.05.01.552200	Leasing		-76,16	750	750	750	750	750
11.05.01.553100	Büromaterial		18.858,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.05.01.553300	Porto und Versandkosten		30.625,84	35.000	26.800	26.800	26.800	26.800
11.05.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
11.05.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			225.967,65	217.540	213.508	215.191	216.618	218.767
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-225.618,75	-216.840	-212.808	-214.491	-215.918	-218.067
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-225.618,75	-216.840	-212.808	-214.491	-215.918	-218.067
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-225.618,75	-216.840	-212.808	-214.491	-215.918	-218.067
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-225.618,75	-216.840	-212.808	-214.491	-215.918	-218.067

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.06.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.150,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.06.01.441900	Erstattg. öffentl. Bekanntmachungen	4.150,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.150,35	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen		44.780,91	67.800	71.020	72.440	73.889	75.367
	11.06.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.588,62	52.300	54.739	55.833	56.950	58.089
	11.06.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.090,10	4.000	3.806	3.882	3.960	4.039
	11.06.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.102,19	11.500	12.475	12.725	12.979	13.239
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
	11.06.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.066,84	28.850	33.900	28.900	28.900	28.900
	11.06.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	150	150	150	150
	11.06.01.553500	öffentliche Bekanntmachungen	18.101,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.06.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	225,09	250	250	250	250	250
	11.06.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.736,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	11.06.01.559300	Ehrengeschenke an Jubilare	1.004,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.847,75	97.150	105.420	101.840	103.289	104.767
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.697,40	-72.150	-79.920	-76.340	-77.789	-79.267
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-67.697,40	-72.150	-79.920	-76.340	-77.789	-79.267
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-67.697,40	-72.150	-79.920	-76.340	-77.789	-79.267
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-67.697,40	-72.150	-79.920	-76.340	-77.789	-79.267

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalmanagement

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 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Personal					
Produkt		11.07.01	Personalmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		48.223,46	66.820	68.110	69.300	70.500	71.700
11.07.01.502100	Bezüge der Beamten		44.182,64	53.200	54.190	55.300	56.400	57.500
11.07.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		-2.683,33	0	0	0	0	0
11.07.01.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.602,60	1.620	1.920	2.000	2.100	2.200
11.07.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.506100	Beschäftigungsprogramme		5.121,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.07.01.507100	Zuführungen z PensionsRstell		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		119.069,80	116.568	110.296	110.300	110.300	110.300
11.07.01.511100	Versorgungsaufwendungen		41.569,80	41.568	40.296	40.300	40.300	40.300
11.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		77.500,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
11.07.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.707,96	18.200	16.200	6.200	6.200	6.200
11.07.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		84,29	200	200	200	200	200
11.07.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		24.623,67	18.000	16.000	6.000	6.000	6.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.001,22	201.788	194.806	186.000	187.200	188.400

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.07	Personal						
Produkt	11.07.01	Personalmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-192.001,22	-201.788	-194.806	-186.000	-187.200	-188.400
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-192.001,22	-201.788	-194.806	-186.000	-187.200	-188.400
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-192.001,22	-201.788	-194.806	-186.000	-187.200	-188.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-192.001,22	-201.788	-194.806	-186.000	-187.200	-188.400

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt		11.09.01	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		62.589,12	69.350	71.402	72.928	74.427	75.937
11.09.01.502100	Bezüge der Beamten		34.271,25	39.000	40.460	41.300	42.100	42.900
11.09.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		20.799,32	22.200	22.648	23.100	23.562	24.033
11.09.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.335,50	1.350	1.600	1.700	1.800	1.900
11.09.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.911,80	1.850	1.580	1.612	1.644	1.677
11.09.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.271,25	4.950	5.114	5.216	5.321	5.427
12	- Versorgungsaufwendungen		34.641,50	34.640	33.580	33.600	33.600	33.600
11.09.01.511100	Versorgungsaufwendungen		34.641,50	34.640	33.580	33.600	33.600	33.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.013,76	5.700	3.000	2.000	2.000	2.000
11.09.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		1.013,76	5.700	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.629,53	3.625	4.158	3.733	3.129	2.124
11.09.01.572100	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		1.633,00	0	0	0	0	0
11.09.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		2.996,53	3.625	4.158	3.733	3.129	2.124
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.009,48	116.200	120.200	115.200	115.200	115.200
11.09.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	200	200	200	200	200
11.09.01.552400	EDV-Kosten		121.535,36	110.000	115.000	110.000	110.000	110.000
11.09.01.552410	EDV-Schulungskosten		1.474,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			225.883,39	229.515	232.340	227.461	228.356	228.861
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-225.883,39	-229.515	-232.340	-227.461	-228.356	-228.861
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-225.883,39	-229.515	-232.340	-227.461	-228.356	-228.861
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-225.883,39	-229.515	-232.340	-227.461	-228.356	-228.861
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-225.883,39	-229.515	-232.340	-227.461	-228.356	-228.861

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

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 2014

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>				Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.10.01.502100	Bezüge der Beamten			0,00	0	0	0	0	0
11.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0	0	0	0	0
11.10.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0	0	0	0	0
11.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
11.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	250	250	250	250	250
11.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	250	250	250	250	250
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	250	250	250	250	250
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
20	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis			0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	Versicherungsangelegenheiten

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 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.10	Recht und Versicherungen					
Produkt		11.10.02	Versicherungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.748,33	10.450	8.602	8.773	8.948	9.128
11.10.02.502100	Bezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
11.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		7.537,59	8.000	6.672	6.805	6.941	7.080
11.10.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.10.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		678,20	650	462	471	480	490
11.10.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.532,54	1.800	1.468	1.497	1.527	1.558
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.10.02.511100	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.164,40	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
11.10.02.554100	Versicherungsbeiträge		1.164,40	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.912,73	11.650	9.722	9.893	10.068	10.248
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.912,73	-11.650	-9.722	-9.893	-10.068	-10.248
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-10.912,73	-11.650	-9.722	-9.893	-10.068	-10.248

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	Versicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-10.912,73	-11.650	-9.722	-9.893	-10.068	-10.248
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-10.912,73	-11.650	-9.722	-9.893	-10.068	-10.248

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Städtepartnerschaften
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften

Beschreibung

Organisation und Pflege der Partnerschaften (Gemeinde Trieben)

Auftrag

Städtepartnerschaften Beschluss des Gemeinderates

Zielgruppe

Partnerschaftsvereine und BürgerInnen in den Partnerstädten

Ziele

Kontaktpflege

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.12	Städtepartnerschaften					
Produkt		11.12.01	Städtepartnerschaften					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.502100	Bezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.511100	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
11.12.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Städtepartnerschaften
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Prüfung
Produkt	11.18.01	Örtliche Prüfung

Beschreibung

Prüfungsaufgaben lt. Gesetz

Auftrag

Örtliche Prüfung KSVG (öo 119 ff.), KommHVO, GemKVO

Zielgruppe

alle Ämter

Ziele

Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften

Doppischer Budgetplan 2014

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,

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0,00	0	0	0	0	0
	12.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	12.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	350	350	350	350	350
	12.10.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	350	350	350	350	350
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	350	350	350	350	350
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-350	-350	-350	-350	-350
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		0,00	-350	-350	-350	-350	-350
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.00	Wahlen allgemein

Doppischer Budgetplan 2014

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
-----------------	--------------------	---------------------

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
12.10.02.01.442001 Erstattungen Bund Europawahl	0,00	0	6.500	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0
12.10.02.01.553900 Kosten der Europawahl	0,00	0	11.000	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-4.500	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis	0,00	0	-4.500	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	0	-4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	11.000	0	0	0	0
	12.10.02.02.442001	Erstattungen Bund Bundestagswahl	0,00	11.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.02.572100	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	12.500	0	0	0	0
	12.10.02.02.553900	Kosten der Bundestagswahl	0,00	12.500	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	12.500	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.500	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		0,00	-1.500	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-1.500	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	-------------------------------

Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
----------------------	--------------	-----------------------------

Produkt	12.10.02	Wahlen
----------------	-----------------	---------------

Leistung	12.10.02.03	Landtagswahlen
-----------------	--------------------	-----------------------

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.03	Landtagswahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.995,00	0	0	0	0	0
12.10.02.03.442100 Erstattungen Landtagswahl	11.995,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.995,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016,60	0	0	0	0	0
12.10.02.03.553900 Kosten der Landtagswahl	9.016,60	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016,60	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.978,40	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	2.978,40	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.03	Landtagswahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis	2.978,40	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.586,49	0	0	0	0	0
12.10.02.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.586,49	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-7.608,09	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.04	Kommunalwahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
12.10.02.04.442100 Erstattungen Kommunalwahlen	0,00	0	1.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
12.10.02.04.553900 Kosten der Kommunalwahlen	0,00	0	20.000	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-19.000	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.04	Kommunalwahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis	0,00	0	-19.000	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.139	11.139	11.139	11.139
12.10.02.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.139	11.139	11.139	11.139
30 = Ergebnis	0,00	0	-30.139	-11.139	-11.139	-11.139

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.05	Bürgermeisterwahl

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	17.500	0	0
12.10.02.05.553900 Kosten Urwahl Bürgermeister/in	0,00	0	0	17.500	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	17.500	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-17.500	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	-17.500	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	0	0	-17.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.10.02	Wahlen						
Leistung	12.10.02.05	Bürgermeisterwahl						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			0,00	0	0	-17.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.06	Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
12.10.02.06.553900 Einwohnerbefragung Ortsmitte Quierschied	0,00	11.000	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-11.000	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-11.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.06	Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	-11.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00	0	500	500	500	500
	21.01.01.00.433100	Schülerbeförderungsentgelte	750,00	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.347,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21.01.01.00.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.347,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.097,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.579,09	21.250	56.600	56.100	56.100	56.100
	21.01.01.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.287,51	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.752,00	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	21.01.01.00.529100	Schülerbeförderungskosten	568,48	750	45.000	45.000	45.000	45.000
	21.01.01.00.529900	Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist	10.971,10	14.500	3.500	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.209,96	25.340	38.140	38.140	38.140	38.140
	21.01.01.00.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	136,07	400	400	400	400	400
	21.01.01.00.552400	Datenverarbeitung (EDV-Kosten) Schulen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	21.01.01.00.553100	Geschäftsausgaben (§ 47 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553300	Porto und Versandkosten	223,28	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553500	öffentliche Bekanntmachungen	447,81	600	600	600	600	600
	21.01.01.00.554100	Versicherungsbeiträge	19.402,80	24.300	24.600	24.600	24.600	24.600

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
21.01.01.00.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	40	40	40	40	40
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.789,05	46.590	94.740	94.240	94.240	94.240
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-36.692,05	-36.590	-86.240	-85.740	-85.740	-85.740
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-36.692,05	-36.590	-86.240	-85.740	-85.740	-85.740
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-36.692,05	-36.590	-86.240	-85.740	-85.740	-85.740
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-36.692,05	-36.590	-86.240	-85.740	-85.740	-85.740

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.254	18.254
21.01.01.00/1024.681100 Landeszuschuss Investitionen freiwillige Ganztagschulen	0	0	0	0	0	0	18.254	18.254
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	18.254	18.254
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.254	18.254

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Produkt	21.01.01	Grundschulen			2014			
Leistung	21.01.01.01	Grundschule Quierschied						
<u>Teilergebnisplan</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.791,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.01.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	2.791,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.871,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.01.441200	Mieten und Pachten	4.871,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.01.441700	Erstattungen Eltern	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.662,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen		71.519,76	76.070	86.118	87.796	89.606	91.446
	21.01.01.01.502100	Bezüge der Beamten	7.409,38	8.400	9.380	9.500	9.700	9.900
	21.01.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.339,94	51.700	59.100	60.282	61.488	62.718
	21.01.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,10	270	320	350	400	450
	21.01.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.509,62	4.200	4.204	4.288	4.374	4.461
	21.01.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.993,72	11.500	13.114	13.376	13.644	13.917
12	- Versorgungsaufwendungen		6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
	21.01.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.523,82	140.100	129.300	116.100	116.100	116.100
	21.01.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	9.333,59	34.000	23.200	15.000	15.000	15.000
	21.01.01.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	89.704,85	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	21.01.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	556,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.01.01.529900	Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist	4.928,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.014,00	71.360	55.678	55.492	46.312	43.156

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
21.01.01.01.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.933,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.021,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	6.060,00	71.360	55.678	55.492	46.312	43.156	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.038,75	12.415	12.515	12.515	12.515	12.515	
21.01.01.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.220,94	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	
21.01.01.01.553100	Büromaterial	2.476,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
21.01.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.045,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.01.553300	Porto und Versandkosten	842,87	800	200	200	200	200	
21.01.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	650	650	650	650	
21.01.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	6.452,79	6.515	6.515	6.515	6.515	6.515	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.024,63	306.873	290.327	278.653	271.283	269.967	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-224.362,09	-299.373	-282.827	-271.153	-263.783	-262.467	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-224.362,09	-299.373	-282.827	-271.153	-263.783	-262.467	
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-224.362,09	-299.373	-282.827	-271.153	-263.783	-262.467	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.699,56	58.800	60.636	60.636	60.636	60.636	
21.01.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.699,56	58.800	60.636	60.636	60.636	60.636	

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
30 = Ergebnis			-280.061,65	-358.173	-343.463	-331.789	-324.419	-323.103

Doppischer Budgetplan 2014

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	1.430.665	1.430.665
21.01.01.01/1031.783100 Sanierung GS Lasbach - Konjunkt.programm 2	0	0	0	0	0	0	1.430.665	1.430.665
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.578	10.578
21.01.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.578	10.578
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	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.449.243	1.441.243
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.449.243	-1.441.243

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.02.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.644,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21.01.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	4.644,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.165,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21.01.01.02.441200	Mieten und Pachten	7.165,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21.01.01.02.441700	Erstattungen Eltern	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	0	100	100	100	100
	21.01.01.02.452700	Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	21.01.01.02.452900	GS Fischbach, sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.02.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.309,17	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen		60.637,69	64.053	64.642	65.920	67.252	68.617
	21.01.01.02.502100	Bezüge der Beamten	5.953,69	6.700	7.470	7.600	7.750	7.900
	21.01.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.097,98	43.800	44.008	44.888	45.786	46.702
	21.01.01.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200,33	203	240	250	270	300
	21.01.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.837,05	3.550	3.114	3.176	3.240	3.305
	21.01.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.548,64	9.800	9.810	10.006	10.206	10.410
12	- Versorgungsaufwendungen		5.196,22	5.196	5.037	5.050	5.050	5.050
	21.01.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen	5.196,22	5.196	5.037	5.050	5.050	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.997,83	77.000	87.400	82.000	82.000	82.000
	21.01.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	95.457,09	5.000	10.400	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	63.885,84	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	21.01.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	887,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
21.01.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	435,65	0	0	0	0	0	
21.01.01.02.529900	Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist	332,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		88.731,89	63.035	62.232	61.984	61.433	60.988	
21.01.01.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.597,00	0	0	0	0	0	
21.01.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	4.134,89	63.035	62.232	61.984	61.433	60.988	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.591,43	9.212	9.512	9.512	9.512	9.512	
21.01.01.02.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	567,63	500	800	800	800	800	
21.01.01.02.553100	Büromaterial	1.601,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	969,40	850	850	850	850	850	
21.01.01.02.553300	Porto und Versandkosten	898,46	750	100	100	100	100	
21.01.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	650	650	650	650	
21.01.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	84,76	200	200	200	200	200	
21.01.01.02.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	
21.01.01.02.554100	Versicherungsbeiträge	5.470,15	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.155,06	218.496	228.823	224.466	225.247	226.167	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-312.845,89	-207.496	-217.723	-213.366	-214.147	-215.067	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-312.845,89	-207.496	-217.723	-213.366	-214.147	-215.067	
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-312.845,89	-207.496	-217.723	-213.366	-214.147	-215.067	

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.724,29	21.400	19.712	19.712	19.712	19.712
21.01.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.724,29	21.400	19.712	19.712	19.712	19.712
30 = Ergebnis			-342.570,18	-228.896	-237.435	-233.078	-233.859	-234.779

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.730,27	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.730,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.384,50	5.025	4.600	4.600	4.600	4.600
	21.01.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	25	100	100	100	100
	21.01.01.03.432100	Benutzungsgebühren MZH Göttelb	4.384,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.441700	Erstattungen Eltern	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.114,77	5.025	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen		37.577,22	32.853	33.280	33.932	34.624	35.335
	21.01.01.03.502100	Bezüge der Beamten	5.953,68	6.700	7.470	7.600	7.750	7.900
	21.01.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.241,83	19.900	19.726	20.121	20.523	20.933
	21.01.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200,33	203	240	250	270	300
	21.01.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.222,36	1.650	1.425	1.454	1.483	1.512
	21.01.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.959,02	4.400	4.419	4.507	4.598	4.690
12	- Versorgungsaufwendungen		5.196,22	5.196	5.037	5.050	5.050	5.050
	21.01.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	5.196,22	5.196	5.037	5.050	5.050	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.673,20	97.450	97.450	92.450	92.450	92.450
	21.01.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	9.564,13	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	71.913,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21.01.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	556,08	750	750	750	750	750
	21.01.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.319,82	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.529900	Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist	5.319,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.616,57	54.191	54.274	53.918	52.578	51.827
21.01.01.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.918,00	0	0	0	0	0
21.01.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		5.698,57	54.191	54.274	53.918	52.578	51.827
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.038,55	6.173	6.223	6.223	6.223	6.223
21.01.01.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		471,24	600	650	650	650	650
21.01.01.03.553100	Büromaterial		1.362,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.03.553300	Porto und Versandkosten		892,76	700	100	100	100	100
21.01.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	600	600	600	600
21.01.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200
21.01.01.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
21.01.01.03.554100	Versicherungsbeiträge		3.312,41	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			199.101,76	195.863	196.264	191.573	190.925	190.885
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-189.986,99	-190.838	-191.664	-186.973	-186.325	-186.285
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-189.986,99	-190.838	-191.664	-186.973	-186.325	-186.285
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-189.986,99	-190.838	-191.664	-186.973	-186.325	-186.285
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.224,42	38.500	77.284	77.284	77.284	77.284
21.01.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.224,42	38.500	77.284	77.284	77.284	77.284

Doppischer Budgetplan 2014

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 Götterborn						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
30 = Ergebnis			-219.211,41	-229.338	-268.948	-264.257	-263.609	-263.569

Doppischer Budgetplan 2014

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	54.750	0	0	0	0	0	71.378	71.378
21.01.01.03/1001.681100 Landeszuschuss Sanierung Flachdach	54.750	0	0	0	0	0	71.378	71.378
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	54.750	0	0	0	0	0	71.378	71.378
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000	0	0	0	0	0	60.393	60.393
21.01.01.03/1001.783100 Sanierung Flachdach	73.000	0	0	0	0	0	60.393	60.393
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	4.200	0	2.000	2.000	2.000	25.377	15.177
21.01.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	2.000	4.200	0	2.000	2.000	2.000	20.543	10.343
21.01.01.03/2100.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	0	0	0	0	0	0	4.834	4.834
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	75.000	4.200	0	2.000	2.000	2.000	85.770	75.570
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.250	-4.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.392	-4.192

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Betreuung von Grundschulern im Bereich der Freiwilligen Ganztagschule

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Ziele

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.194,80	0	0	0	0	0
	21.02.01.01.441400	Erstattung Essenskosten	9.338,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.01.441700	Erstattung Elternbeiträge	10.294,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.02.441400	Erstattung Essenskosten	6.736,80	0	0	0	0	0
	21.02.01.02.441700	Erstattung Elternbeiträge	4.578,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.441400	Erstattung Essenskosten	5.768,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.441700	Erstattung Elternbeiträge	4.480,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114.835,93	0	0	0	0	0
	21.02.01.01.442100	Erstattungen vom Land	61.789,50	0	0	0	0	0
	21.02.01.02.442100	Erstattungen vom Land	29.774,50	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.442100	Erstattungen vom Land	23.271,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.030,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.869,70	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	21.02.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	500	500
	21.02.01.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	52.367,43	0	0	0	0	0
	21.02.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.484,40	0	0	0	0	0
	21.02.01.01.529900	Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist	62.672,32	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	21.02.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300
	21.02.01.02.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	36.237,99	0	0	0	0	0
	21.02.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.111,86	0	0	0	0	0
	21.02.01.02.529900	Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist	41.975,33	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
21.02.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		0,00	300	300	300	300	300
21.02.01.03.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation		30.961,11	0	0	0	0	0
21.02.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		761,56	0	0	0	0	0
21.02.01.03.529900	Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist		34.297,70	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	67	67	67	67
21.02.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	0	67	67	67	67
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			271,24	600	550	550	550	550
21.02.01.01.552100	Mietkauf Herrmann		0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.01.553300	Porto und Versandkosten		84,23	200	50	50	50	50
21.02.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	100	100	100	100
21.02.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	100	100	100	100	100
21.02.01.01.554100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.02.552100	Mietkauf Apetito		0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.02.553300	Porto und Versandkosten		46,64	100	25	25	25	25
21.02.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	75	75	75	75
21.02.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	50	50	50	50	50
21.02.01.02.554100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.03.552100	Mietkauf Apetito		0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.03.553300	Porto und Versandkosten		140,37	100	25	25	25	25
21.02.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	75	75	75	75
21.02.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	50	50	50	50	50
21.02.01.03.554100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			263.140,94	5.100	5.117	4.617	4.617	4.617
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-107.110,21	-5.100	-5.117	-4.617	-4.617	-4.617
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-107.110,21	-5.100	-5.117	-4.617	-4.617	-4.617

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-107.110,21	-5.100	-5.117	-4.617	-4.617	-4.617
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-107.110,21	-5.100	-5.117	-4.617	-4.617	-4.617

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit									
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	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	26.299	4.299
	21.02.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	9.000	1.500
	21.02.01.02/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	5.299	799
	21.02.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	2.000
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
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	26.299	4.299
32 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.299	-4.299

Doppischer Budgetplan 2014

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
Leistung	21.02.01.01	FGTS Lasbach

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.632,00	0	0	0	0	0
21.02.01.01.441400 Erstattung Essenskosten	9.338,00	0	0	0	0	0
21.02.01.01.441700 Erstattung Elternbeiträge	10.294,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.789,50	0	0	0	0	0
21.02.01.01.442100 Erstattungen vom Land	61.789,50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.421,50	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.524,15	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
21.02.01.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	500	500
21.02.01.01.524300 Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	52.367,43	0	0	0	0	0
21.02.01.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.484,40	0	0	0	0	0
21.02.01.01.529900 Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist	62.672,32	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,23	300	250	250	250	250
21.02.01.01.552100 Mietkauf Herrmann	0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.01.553300 Porto und Versandkosten	84,23	200	50	50	50	50
21.02.01.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	100	100	100	100
21.02.01.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
21.02.01.01.554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.608,38	2.800	2.750	2.250	2.250	2.250

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014							
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					
Leistung	21.02.01.01	FGTS Lasbach					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.186,88	-2.800	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-36.186,88	-2.800	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-36.186,88	-2.800	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-36.186,88	-2.800	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250

Doppischer Budgetplan 2014

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
Leistung	21.02.01.02	FGTS Fischbach

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.314,80	0	0	0	0	0
21.02.01.02.441400 Erstattung Essenskosten	6.736,80	0	0	0	0	0
21.02.01.02.441700 Erstattung Elternbeiträge	4.578,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.774,50	0	0	0	0	0
21.02.01.02.442100 Erstattungen vom Land	29.774,50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.089,30	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.325,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.02.01.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300
21.02.01.02.524300 Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	36.237,99	0	0	0	0	0
21.02.01.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.111,86	0	0	0	0	0
21.02.01.02.529900 Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist	41.975,33	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	67	67	67	67
21.02.01.02.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	67	67	67	67
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,64	150	150	150	150	150
21.02.01.02.552100 Mietkauf Apetito	0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.02.553300 Porto und Versandkosten	46,64	100	25	25	25	25
21.02.01.02.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	75	75	75	75
21.02.01.02.553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50
21.02.01.02.554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.371,82	1.250	1.317	1.317	1.317	1.317

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Leistung	21.02.01.02	FGTS Fischbach						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-38.282,52	-1.250	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-38.282,52	-1.250	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-38.282,52	-1.250	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-38.282,52	-1.250	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Leistung	21.02.01.03	FGTS Götterborn						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.248,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.441400	Erstattung Essenskosten	5.768,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.441700	Erstattung Elternbeiträge	4.480,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.271,93	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.442100	Erstattungen vom Land	23.271,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.519,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.020,37	900	900	900	900	900
	21.02.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300
	21.02.01.03.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	30.961,11	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	761,56	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.529900	Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist	34.297,70	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140,37	150	150	150	150	150
	21.02.01.03.552100	Mietkauf Apetito	0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.553300	Porto und Versandkosten	140,37	100	25	25	25	25
	21.02.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	75	75	75	75
	21.02.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50
	21.02.01.03.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.160,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014							
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					
Leistung	21.02.01.03	FGTS Götterborn					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.640,81	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-32.640,81	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-32.640,81	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-32.640,81	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2014

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

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 2014

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0
	21.02.02.433100	Schülerbeförderungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.002,39	45.000	0	0	0	0
	21.02.02.529100	Schülerbeförderungskosten	34.002,39	45.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.002,39	45.000	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.002,39	-44.500	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-34.002,39	-44.500	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		-34.002,39	-44.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-34.002,39	-44.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.299,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	25.01.01.441100	Erträge aus Verkäufen	16,70	850	850	850	850	850
	25.01.01.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.283,10	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.452900	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.299,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen		50.745,13	54.670	74.087	75.590	77.139	78.714
	25.01.01.502100	Bezüge der Beamten	5.822,29	6.600	7.650	7.800	7.950	8.100
	25.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.516,23	36.700	51.233	52.258	53.303	54.369
	25.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,10	270	320	350	400	450
	25.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.168,81	2.900	3.631	3.704	3.778	3.853
	25.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.970,70	8.200	11.253	11.478	11.708	11.942
12	- Versorgungsaufwendungen		6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
	25.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.554,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	5.554,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.729,46	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
	25.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	25.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.553600	Aufwendungen für Dorffeste etc.	1.863,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
25.01.01.559900		Gemeinschaftspflege, Kosten "Tag des Ehrenamtes", Interkommunale Beziehungen	18.865,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.957,14	91.148	105.353	106.890	108.439	110.014
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-82.657,34	-89.798	-104.003	-105.540	-107.089	-108.664
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-82.657,34	-89.798	-104.003	-105.540	-107.089	-108.664
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-82.657,34	-89.798	-104.003	-105.540	-107.089	-108.664
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.669,14	27.500	46.450	46.450	46.450	46.450
25.01.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.669,14	27.500	46.450	46.450	46.450	46.450
30 = Ergebnis			-118.326,48	-117.298	-150.453	-151.990	-153.539	-155.114

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule
Produkt	25.04.01	Volkshochschule

Beschreibung

Eine nach dem Saarl. Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz anerkannte Einrichtung der allg. Weiterbildung in gdl. Trägerschaft

Auftrag

Saarl. Weiter- und Fortbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde und der angrenzenden Regionen

Ziele

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		25	Kultur					
Produktgruppe		25.04	Volkshochschule					
Produkt		25.04.01	Volkshochschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		496,91	600	600	600	600	600
	25.04.01.553100	Büromaterial	496,91	200	200	200	200	200
	25.04.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	25.04.01.553500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	25.04.01.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		496,91	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-496,91	-600	-600	-600	-600	-600
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-496,91	-600	-600	-600	-600	-600
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule						
Produkt	25.04.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis			-496,91	-600	-600	-600	-600	-600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-496,91	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Einzelunterricht; Ensembleunterricht Orchester und Kurse (musikalische Früherziehung und Grundausbildung)

Auftrag

Satzung der Musikschule, Ordnung über die Benutzungsentgelte, Schulordnung Satzung der Musikschule

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Quierschied und der umliegenden Gemeinden

Ziele

Frühes Erkennen von Begabungen und individuelle Förderung; musikalische Grund- und Fachausbildung, Heranführung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an die Musik

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.05	Musik- / Kunstschule						
Produkt	25.05.01	Musik- / Kunstschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			110.645,00	131.995	139.780	140.000	140.000	140.000
25.05.01.531300 Umlage Zweckverband Musikschule			110.645,00	131.995	139.780	140.000	140.000	140.000
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.645,00	131.995	139.780	140.000	140.000	140.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-110.645,00	-131.995	-139.780	-140.000	-140.000	-140.000
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-110.645,00	-131.995	-139.780	-140.000	-140.000	-140.000
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-110.645,00	-131.995	-139.780	-140.000	-140.000	-140.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.05	Musik- / Kunstschule						
Produkt	25.05.01	Musik- / Kunstschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-110.645,00	-131.995	-139.780	-140.000	-140.000	-140.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Bibliothek

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 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.06	Bibliothek						
Produkt	25.06.01	Bibliothek						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.175,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
25.06.01.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.909,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.06.01.432100		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	266,31	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			631,20	650	500	500	500	500
25.06.01.452200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	631,20	650	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.807,11	4.450	4.300	4.300	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen			112.843,94	128.100	127.375	129.923	132.521	135.172
25.06.01.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.421,26	98.300	98.960	100.939	102.958	105.017
25.06.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.000,28	7.600	6.478	6.608	6.740	6.875
25.06.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.422,40	22.200	21.937	22.376	22.823	23.280
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.495,81	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
25.06.01.522100		Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.523100		Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	46,40	0	0	0	0	0
25.06.01.523101		Aufwendungen für Bewirtschaftung	3.799,41	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25.06.01.523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	50,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			424,00	0	424	424	210	0
25.06.01.578100		Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	424,00	0	424	424	210	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.223,82	32.100	31.600	31.600	31.600	31.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		25	Kultur					
Produktgruppe		25.06	Bibliothek					
Produkt		25.06.01	Bibliothek					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
25.06.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
25.06.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		17.528,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.06.01.552400	Datenverarbeitung		2.338,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.06.01.553100	Büromaterial		1.889,44	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
25.06.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		6.984,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.06.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		1.048,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.06.01.554100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
25.06.01.554900	Sonstige betriebliche Aufwendungen		434,86	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.987,57	167.000	168.199	170.747	173.131	175.572
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-146.180,46	-162.550	-163.899	-166.447	-168.831	-171.272
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-146.180,46	-162.550	-163.899	-166.447	-168.831	-171.272
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-146.180,46	-162.550	-163.899	-166.447	-168.831	-171.272
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.195,32	4.000	1.471	1.471	1.471	1.471
25.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.195,32	4.000	1.471	1.471	1.471	1.471
30 = Ergebnis			-150.375,78	-166.550	-165.370	-167.918	-170.302	-172.743

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	25	Kultur							
Produktgruppe	25.06	Bibliothek							
Produkt	25.06.01	Bibliothek							
Teilfinanzplan	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014	
Investitionstätigkeit									
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	0	0	0	0	0	0	741	741	
25.06.01/2002.782710 Innenausstattung Bücherei	0	0	0	0	0	0	741	741	
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	0	0	0	0	0	0	741	741	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-741	-741	

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.01	Museen

Beschreibung

Ausstellung von Gemälden, Sammlungen, Funden etc. zur Demonstration 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 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.20	Museen						
Produkt	25.20.01	Museen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.217,39	7.300	9.300	7.800	7.800	7.800
25.20.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	2.000	500	500	500
25.20.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung		6.120,39	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
25.20.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		97,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.267,00	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
25.20.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.267,00	0	0	0	0	0
25.20.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.310,21	2.012	1.712	1.712	1.712	1.712
25.20.01.553100	Büromaterial		191,36	200	200	200	200	200
25.20.01.553500	öffentliche Bekanntmachungen		69,69	0	0	0	0	0
25.20.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		197,79	500	500	500	500	500
25.20.01.554100	Versicherungsbeiträge		809,07	812	812	812	812	812
25.20.01.554900	Sonstige betriebliche Aufwendungen		42,30	500	200	200	200	200
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.794,60	11.579	13.279	11.779	11.779	11.779
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.794,60	-11.579	-13.279	-11.779	-11.779	-11.779

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.01	Museen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-9.794,60	-11.579	-13.279	-11.779	-11.779	-11.779
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-9.794,60	-11.579	-13.279	-11.779	-11.779	-11.779
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,20	0	1.319	1.319	1.319	1.319
25.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,20	0	1.319	1.319	1.319	1.319
30 = Ergebnis	-10.133,80	-11.579	-14.598	-13.098	-13.098	-13.098

Doppischer Budgetplan 2014

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

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.408,22	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
31.10.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.857,48	0	0	0	0	0
31.10.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		6.550,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.408,22	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.408,22	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-10.408,22	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis	-10.408,22	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
31.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-10.408,22	-11.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		314.544,70	299.200	338.400	338.400	338.400	338.400
	36.10.01.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	138.077,37	137.800	151.000	151.000	151.000	151.000
	36.10.01.01.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.467,33	161.400	187.400	187.400	187.400	187.400
	36.10.01.01.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.10.01.01.414800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.836,25	97.050	105.050	105.050	105.050	105.050
	36.10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
	36.10.01.01.432100	Erstattung Elternbeiträge	106.836,25	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.866,40	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36.10.01.01.441400	Erstattung Essenskosten	11.866,40	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	500	500	500	500	500
	36.10.01.01.452900	Sonstige	20,00	500	500	500	500	500
	36.10.01.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		433.267,35	407.750	458.950	458.950	458.950	458.950
11	- Personalaufwendungen		473.441,54	567.770	588.004	599.768	611.781	624.031
	36.10.01.01.502100	Bezüge der Beamten	8.996,17	10.100	11.000	11.200	11.400	11.600
	36.10.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	359.239,72	431.000	446.784	455.720	464.834	474.131
	36.10.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,10	270	320	350	400	450
	36.10.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.562,88	32.500	29.024	29.604	30.196	30.800
	36.10.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.375,67	93.900	100.876	102.894	104.951	107.050
12	- Versorgungsaufwendungen		6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
	36.10.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.059,16	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	36.10.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	3.227,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36.10.01.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	16.133,19	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
36.10.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	145,90	500	500	500	500	500	
36.10.01.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	
36.10.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.604,14	0	0	0	0	0	
36.10.01.01.529900	Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist	10.948,38	12.400	16.500	16.500	16.500	16.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.173,00	20.215	20.783	20.552	19.801	19.575	
36.10.01.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.777,00	0	0	0	0	0	
36.10.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	3.396,00	20.215	20.783	20.552	19.801	19.575	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.453,07	8.792	8.092	7.892	7.892	7.892	
36.10.01.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.757,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	
36.10.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	516,19	500	500	500	500	500	
36.10.01.01.552100	Mietkauf Apetito	2.113,68	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
36.10.01.01.552400	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300	
36.10.01.01.553100	Büromaterial	470,48	450	550	450	450	450	
36.10.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	398,36	400	400	400	400	400	
36.10.01.01.553300	Porto und Versandkosten	1.096,10	1.000	50	50	50	50	
36.10.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	950	950	950	950	
36.10.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	178,38	200	200	200	200	200	
36.10.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	1.922,88	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		543.055,07	646.105	667.595	678.962	690.224	702.248	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.787,72	-238.355	-208.645	-220.012	-231.274	-243.298	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-109.787,72	-238.355	-208.645	-220.012	-231.274	-243.298	

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-109.787,72	-238.355	-208.645	-220.012	-231.274	-243.298
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.637,67	5.850	23.317	23.317	23.317	23.317
36.10.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.637,67	5.850	23.317	23.317	23.317	23.317
30 = Ergebnis	-129.425,39	-244.205	-231.962	-243.329	-254.591	-266.615

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		329.777,57	308.600	354.000	354.000	354.000	354.000
	36.10.01.02.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	144.741,75	142.100	158.000	158.000	158.000	158.000
	36.10.01.02.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.035,82	166.500	196.000	196.000	196.000	196.000
	36.10.01.02.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.10.01.02.414800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.193,75	105.050	120.050	120.050	120.050	120.050
	36.10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
	36.10.01.02.432100	Erstattung Elternbeiträge	122.193,75	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.012,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36.10.01.02.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	36.10.01.02.441400	Erstattung Essenskosten	12.012,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
	36.10.01.02.452900	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	36.10.01.02.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		463.983,32	425.150	488.550	488.550	488.550	488.550
11	- Personalaufwendungen		498.281,73	563.550	562.437	573.675	585.136	596.824
	36.10.01.02.502100	Bezüge der Beamten	4.498,14	5.000	5.550	5.650	5.750	5.850
	36.10.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	390.661,16	434.900	431.449	440.078	448.880	457.858
	36.10.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.099,77	30.750	28.236	28.801	29.377	29.965
	36.10.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.022,66	92.900	97.202	99.146	101.129	103.151
12	- Versorgungsaufwendungen		3.464,15	3.464	3.358	3.400	3.400	3.400
	36.10.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen	3.464,15	3.464	3.358	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.984,18	48.800	44.100	44.100	44.100	44.100
	36.10.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	7.911,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36.10.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	25.464,55	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
36.10.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.174,77	600	600	600	600	600	
36.10.01.02.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	
36.10.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	960,07	0	0	0	0	0	
36.10.01.02.529900	Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist	9.473,49	12.200	15.500	15.500	15.500	15.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		23.070,35	13.200	11.093	11.001	10.009	9.983	
36.10.01.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.865,00	0	0	0	0	0	
36.10.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	2.205,35	13.200	11.093	11.001	10.009	9.983	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100,08	10.526	8.426	8.426	8.426	8.426	
36.10.01.02.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.812,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
36.10.01.02.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	465,12	500	500	500	500	500	
36.10.01.02.552100	Mietkauf Apetatio	2.333,83	2.400	350	350	350	350	
36.10.01.02.552400	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300	
36.10.01.02.553100	Büromaterial	328,83	400	400	400	400	400	
36.10.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	871,32	650	600	600	600	600	
36.10.01.02.553300	Porto und Versandkosten	1.222,75	1.200	50	50	50	50	
36.10.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150	
36.10.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	307,04	300	300	300	300	300	
36.10.01.02.554100	Versicherungsbeiträge	1.759,19	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		578.900,49	639.540	629.414	640.602	651.071	662.733	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-114.917,17	-214.390	-140.864	-152.052	-162.521	-174.183	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-114.917,17	-214.390	-140.864	-152.052	-162.521	-174.183	

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-114.917,17	-214.390	-140.864	-152.052	-162.521	-174.183
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.620,08	20.500	35.149	35.149	35.149	35.149
36.10.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.620,08	20.500	35.149	35.149	35.149	35.149
30 = Ergebnis	-133.537,25	-234.890	-176.013	-187.201	-197.670	-209.332

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222.824,30	243.200	251.800	239.800	239.800	239.800
	36.10.01.03.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	97.485,63	112.000	113.000	107.000	107.000	107.000
	36.10.01.03.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.338,67	131.200	138.800	132.800	132.800	132.800
	36.10.01.03.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.10.01.03.414800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	36.10.01.03.414810	Spenden Franz.projekt KiGa Gö	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.100,50	72.050	74.050	74.050	74.050	74.050
	36.10.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
	36.10.01.03.432100	Erstattung Elternbeiträge	79.100,50	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.589,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.10.01.03.441400	Erstattung Essenskosten	2.589,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
	36.10.01.03.452900	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	36.10.01.03.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.514,40	320.750	331.350	319.350	319.350	319.350
11	- Personalaufwendungen		381.289,66	351.285	369.921	377.321	384.876	392.580
	36.10.01.03.502100	Bezüge der Beamten	4.497,74	5.000	5.550	5.650	5.750	5.850
	36.10.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	291.770,76	265.500	280.787	286.403	292.131	297.974
	36.10.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	133,55	135	160	175	200	225
	36.10.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.422,44	20.750	19.076	19.458	19.847	20.244
	36.10.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.465,17	59.900	64.348	65.635	66.948	68.287
12	- Versorgungsaufwendungen		3.464,15	3.464	3.358	3.400	3.400	3.400
	36.10.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	3.464,15	3.464	3.358	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.950,56	34.700	53.700	33.700	33.700	33.700
	36.10.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	3.286,32	8.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen			2014			
Leistung	36.10.01.03	Kindergarten Göttelborn						
<u>Teilergebnisplan</u>								
36.10.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	17.799,14	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36.10.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	445,61	500	500	500	500	500	500
36.10.01.03.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	4,16	0	0	0	0	0	0
36.10.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.423,62	0	0	0	0	0	0
36.10.01.03.529900	Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist	3.991,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
36.10.01.03.529931	Aufw. Franz. proj. KiGa Gö.	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.035,00	9.700	9.268	8.544	7.936	7.581	7.581
36.10.01.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.517,00	0	0	0	0	0	0
36.10.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	2.518,00	9.700	9.268	8.544	7.936	7.581	7.581
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.966,50	5.633	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433
36.10.01.03.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.10.01.03.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,30	100	100	100	100	100	100
36.10.01.03.552100	Mietkauf Apetito	1.361,04	1.400	300	300	300	300	300
36.10.01.03.552400	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300	300
36.10.01.03.553100	Büromaterial	538,19	400	400	400	400	400	400
36.10.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	368,36	200	200	200	200	200	200
36.10.01.03.553300	Porto und Versandkosten	823,74	1.000	100	100	100	100	100
36.10.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800	800
36.10.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit	226,04	200	200	200	200	200	200
36.10.01.03.554100	Versicherungsbeiträge	527,83	533	533	533	533	533	533
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.705,87	404.782	440.680	427.398	434.345	441.694	441.694
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.191,47	-84.032	-109.330	-108.048	-114.995	-122.344	-122.344
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014							
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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-124.191,47	-84.032	-109.330	-108.048	-114.995	-122.344
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-124.191,47	-84.032	-109.330	-108.048	-114.995	-122.344
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.809,85	11.600	22.214	22.214	22.214	22.214
36.10.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.809,85	11.600	22.214	22.214	22.214	22.214
30 = Ergebnis		-168.001,32	-95.632	-131.544	-130.262	-137.209	-144.558

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		4.680	0	0	0	0	0	4.680	4.680
36.10.01.03/1034.681100 Landeszuweisung "Sanierung Kindergarten"		4.680	0	0	0	0	0	4.680	4.680
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		4.680	0	0	0	0	0	4.680	4.680
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.800	0	0	0	0	0	32.021	32.021
36.10.01.03/1034.783100 Sanierung Kindergarten		7.800	0	0	0	0	0	32.021	32.021
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	2.100	0	2.000	2.000	2.000	32.206	24.106
36.10.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)		2.000	500	0	1.000	1.000	1.000	22.106	18.606
36.10.01.03/2001.782610 AuszErwbewSachenAnlv>1000€oUSt		5.500	1.600	0	1.000	1.000	1.000	10.100	5.500
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.300	2.100	0	2.000	2.000	2.000	64.228	56.128
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.620	-2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-59.548	-51.448

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.940,37	5.160	5.180	5.284	5.390	5.498
36.10.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.806,64	3.950	3.997	4.077	4.159	4.242
36.10.01.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		343,74	310	275	281	286	292
36.10.01.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		789,99	900	908	926	945	964
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.785,72	65.100	60.000	60.000	60.000	60.000
36.10.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		48.785,72	65.100	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		501,33	500	500	500	500	500
36.10.01.04.553900	Sachkosten der Kooperation		501,33	500	500	500	500	500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.227,42	70.760	65.680	65.784	65.890	65.998
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-54.227,42	-70.760	-65.680	-65.784	-65.890	-65.998
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-54.227,42	-70.760	-65.680	-65.784	-65.890	-65.998

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-54.227,42	-70.760	-65.680	-65.784	-65.890	-65.998
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,70	400	43	43	43	43
36.10.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,70	400	43	43	43	43
30 = Ergebnis	-54.263,12	-71.160	-65.723	-65.827	-65.933	-66.041

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, Altenfeiern

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 2014

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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.525,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36.50.01.452900 Seniorenarbeit, sonstige Erträge	1.525,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543,38	8.500	11.000	8.500	8.500	8.500
	36.50.01.559300 Kosten der Seniorenfeiern u.ä.	6.543,38	8.500	11.000	8.500	8.500	8.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.543,38	8.500	11.000	8.500	8.500	8.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.018,38	-8.500	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.018,38	-8.500	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis	-5.018,38	-8.500	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-5.018,38	-8.500	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Betreuung der Sportvereine gemäß § 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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		18.268,29	20.610	23.940	24.450	25.050	25.600
	42.10.01.502100	Bezüge der Beamten	17.466,99	19.800	22.980	23.450	24.000	24.500
	42.10.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	801,30	810	960	1.000	1.050	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen		20.784,90	20.784	20.148	20.150	20.150	20.150
	42.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen	20.784,90	20.784	20.148	20.150	20.150	20.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.864,00	23.700	26.690	5.403	4.998	7.581
	42.10.01.572100	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	24.646,00	0	0	0	0	0
	42.10.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	1.218,00	23.700	26.690	5.403	4.998	7.581
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		38.337,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42.10.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.337,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42.10.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit/Sportlerbestenehrung	15,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.270,15	106.894	112.578	91.803	91.998	95.131
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.270,15	-106.894	-112.578	-91.803	-91.998	-95.131
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-103.270,15	-106.894	-112.578	-91.803	-91.998	-95.131
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-103.270,15	-106.894	-112.578	-91.803	-91.998	-95.131
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-103.270,15	-106.894	-112.578	-91.803	-91.998	-95.131

Doppischer Budgetplan 2014

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							
Teilfinanzplan	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014	
Investitionstätigkeit									
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	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	78.744	58.744	
42.10.01/9500.781800 Zuschüsse zu den Investitionsmaßnahmen sporttr. Vereine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	78.744	58.744	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	78.744	58.744	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-78.744	-58.744	

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

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 2014

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.50	Tourismus						
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			6.498,65	7.030	5.734	5.849	5.966	6.086
57.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.024,93	5.400	4.448	4.537	4.628	4.721
57.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			452,04	430	308	314	320	327
57.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.021,68	1.200	978	998	1.018	1.038
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.495,34	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57.50.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten			1.490,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit			7.004,74	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.993,99	20.530	13.734	13.849	13.966	14.086
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.993,99	-20.530	-13.734	-13.849	-13.966	-14.086
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-14.993,99	-20.530	-13.734	-13.849	-13.966	-14.086
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-14.993,99	-20.530	-13.734	-13.849	-13.966	-14.086
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-14.993,99	-20.530	-13.734	-13.849	-13.966	-14.086

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.649,39	131.750	114.750	114.750	114.750	114.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.388,90	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.336,25	160.250	150.250	150.250	150.250	150.250
11 - Personalaufwendungen	401.023,90	410.980	403.917	411.837	420.195	428.575
12 - Versorgungsaufwendungen	69.283,05	70.280	67.160	67.400	67.400	67.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.933,37	186.800	160.850	155.850	155.850	155.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.405,65	62.217	68.911	66.252	64.678	61.229
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.480,24	50.440	53.720	52.720	52.720	52.720
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.226,21	783.717	755.758	755.259	762.043	766.974
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.889,96	-623.467	-605.508	-605.009	-611.793	-616.724
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-609.889,96	-623.467	-605.508	-605.009	-611.793	-616.724
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-609.889,96	-623.467	-605.508	-605.009	-611.793	-616.724
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.696,93	54.900	65.966	65.966	65.966	65.879
30 = Ergebnis	-675.586,89	-678.367	-671.474	-670.975	-677.759	-682.603

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	4.000	0	0	0	0	45.964	41.964
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.600	40.500	0	8.500	8.500	8.500	145.790	79.790
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	43.600	44.500	0	8.500	8.500	8.500	191.754	121.754
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.600	-44.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-191.754	-121.754

Doppischer Budgetplan 2014

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

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		894,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	884,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	10,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.297,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.442800	Erstattungen von Polizeikosten	3.297,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.388,90	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.388,90	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.581,56	14.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11	- Personalaufwendungen		98.488,95	106.330	63.667	64.951	66.273	67.603
	12.01.01.502100	Bezüge der Beamten	35.975,02	40.200	41.700	42.500	43.300	44.100
	12.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.306,79	49.800	15.957	16.276	16.602	16.934
	12.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.068,40	1.080	1.280	1.350	1.450	1.550
	12.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.358,01	4.050	1.096	1.118	1.140	1.163
	12.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.780,73	11.200	3.634	3.707	3.781	3.856
12	- Versorgungsaufwendungen		27.713,20	27.712	26.864	26.900	26.900	26.900
	12.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	27.713,20	27.712	26.864	26.900	26.900	26.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.867,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.529900	Polizeikosten	5.867,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		530,00	300	254	254	252	0
	12.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	530,00	300	254	254	252	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.292,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
12.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		367,83	300	300	300	300	300
12.01.01.553100	Büromaterial		59,00	300	300	300	300	300
12.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		125,90	200	200	200	200	200
12.01.01.559900	Schädlingsbekämpfung		739,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133.892,27	149.142	100.585	101.905	103.225	104.303
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-118.310,71	-135.042	-79.485	-80.805	-82.125	-83.203
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-118.310,71	-135.042	-79.485	-80.805	-82.125	-83.203
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-118.310,71	-135.042	-79.485	-80.805	-82.125	-83.203
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.368,03	14.300	29.720	29.720	29.720	29.720
12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.368,03	14.300	29.720	29.720	29.720	29.720
30 = Ergebnis			-144.678,74	-149.342	-109.205	-110.525	-111.845	-112.923

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen
---------------------	-----------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.02	Gewerbewesen

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.280,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.280,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.280,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen			39.218,49	41.570	42.117	42.984	43.875	44.779
12.01.02.502100		Bezüge der Beamten	6.517,72	7.700	7.940	8.100	8.250	8.400
12.01.02.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.989,33	25.700	26.111	26.633	27.166	27.709
12.01.02.503100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,10	270	320	350	400	450
12.01.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.242,85	2.000	1.781	1.817	1.853	1.890
12.01.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.201,49	5.900	5.965	6.084	6.206	6.330
12 - Versorgungsaufwendungen			6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
12.01.02.511100		Versorgungsaufwendungen	6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.531800		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	345	345	345	345	345
12.01.02.553100		Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
12.01.02.553200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	45	45	45	45	45
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.146,79	48.843	49.178	50.079	50.970	51.874
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.866,29	-40.843	-43.178	-44.079	-44.970	-45.874
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-40.866,29	-40.843	-43.178	-44.079	-44.970	-45.874
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-40.866,29	-40.843	-43.178	-44.079	-44.970	-45.874
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-40.866,29	-40.843	-43.178	-44.079	-44.970	-45.874

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen
---------------------	-----------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.03	Verkehrsangelegenheiten

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		42.383,49	44.670	45.490	46.395	47.355	48.327
	12.01.03.502100	Bezüge der Beamten	8.993,74	10.000	10.420	10.600	10.800	11.000
	12.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.520,52	26.300	26.798	27.334	27.881	28.439
	12.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,10	270	320	350	400	450
	12.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.308,78	2.050	1.850	1.887	1.925	1.963
	12.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.293,35	6.050	6.102	6.224	6.349	6.475
12	- Versorgungsaufwendungen		6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
	12.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	6.928,30	6.928	6.716	6.750	6.750	6.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.581,87	54.800	55.000	54.000	54.000	54.000
	12.01.03.523101	Beschaffung von Verkehrszeichen	7.280,74	9.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	12.01.03.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	980,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.03.529900	Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist	33.320,59	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	291	291	291	291
	12.01.03.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	291	291	291	291
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		219,21	245	245	245	245	245
	12.01.03.552400	Programmkosten Verkehrsüberwachg. EDV	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.03.553100	Büromaterial	170,41	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
12.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	48,80	45	45	45	45	45	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.112,87	106.643	107.742	107.681	108.641	109.613	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.382,87	-104.643	-105.742	-105.681	-106.641	-107.613	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-89.382,87	-104.643	-105.742	-105.681	-106.641	-107.613	
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-89.382,87	-104.643	-105.742	-105.681	-106.641	-107.613	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
12.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 = Ergebnis		-89.382,87	-104.643	-105.742	-105.681	-106.641	-107.613	

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Auskünfte aus dem Melderegister, Datenaustausch mit anderen Behörden und Institutionen, Lohnsteuerangelegenheiten, Erstellung und Pflege Wählerverzeichnisse, Wehrerfassung, 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 2014

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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.254,85	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	101.254,85	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.254,85	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	121.094,37	129.100	167.187	170.524	173.934	177.413
	12.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	93.397,44	99.000	129.136	131.712	134.346	137.033
	12.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.755,82	8.200	9.018	9.198	9.382	9.570
	12.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.941,11	21.900	29.033	29.614	30.206	30.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.145,24	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.02.01.525800 Gebührenant.f. Ausstellung von Personalausw.+Reisepässen	49.145,24	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12.02.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.553100 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.239,61	189.400	212.487	215.824	219.234	222.713
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.984,76	-89.400	-127.487	-130.824	-134.234	-137.713
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.984,76	-89.400	-127.487	-130.824	-134.234	-137.713

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-68.984,76	-89.400	-127.487	-130.824	-134.234	-137.713
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-68.984,76	-89.400	-127.487	-130.824	-134.234	-137.713

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen
---------------------	-----------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen

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 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.390,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.02.02.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.390,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.390,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen			62.212,03	48.300	43.025	43.885	44.763	45.658
12.02.02.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.663,51	36.600	33.158	33.821	34.497	35.187
12.02.02.503100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.776,84	3.050	2.322	2.368	2.416	2.464
12.02.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.771,68	8.650	7.545	7.696	7.850	8.007
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.511100		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125,85	100	100	100	100	100
12.02.02.523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	125,85	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.253,91	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
12.02.02.551300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,25	100	100	100	100	100
12.02.02.552100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	414,12	450	500	500	500	500
12.02.02.553900		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.797,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.591,79	49.950	44.725	45.585	46.463	47.358
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.201,19	-36.950	-31.725	-32.585	-33.463	-34.358

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-50.201,19	-36.950	-31.725	-32.585	-33.463	-34.358
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-50.201,19	-36.950	-31.725	-32.585	-33.463	-34.358
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-50.201,19	-36.950	-31.725	-32.585	-33.463	-34.358

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Produkt	12.03.01	Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

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 2014

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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.937,21	2.330	2.351	2.398	2.445	2.495
12.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.477,86	1.800	1.814	1.850	1.887	1.925
12.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		154,25	170	126	129	131	134
12.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		305,10	360	411	419	427	436
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.937,21	2.330	2.351	2.398	2.445	2.495
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.937,21	-2.330	-2.351	-2.398	-2.445	-2.495
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.937,21	-2.330	-2.351	-2.398	-2.445	-2.495
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis			-1.937,21	-2.330	-2.351	-2.398	-2.445	-2.495
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-1.937,21	-2.330	-2.351	-2.398	-2.445	-2.495

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	12.20.01.00.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.01.00.442100	Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.666,85	9.500	11.250	11.250	11.250	11.250
	12.20.01.00.523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.666,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12.20.01.00.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.765,78	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	12.20.01.00.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.765,78	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.20.01.00.554100	Versicherungsbeiträge, Beiträge zur Sterbegeldkasse u.a.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.432,63	14.500	22.750	22.750	22.750	22.750
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.432,63	-14.500	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-15.432,63	-14.500	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-15.432,63	-14.500	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-15.432,63	-14.500	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.098,74	6.600	100	100	100	100
12.20.01.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
12.20.01.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	8.098,74	6.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
12.20.01.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.20.01.01.451100 Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm	0,00	0	0	0	0	0
12.20.01.01.452900 Sonstige ordentlichen Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.098,74	21.600	14.100	14.100	14.100	14.100
11 - Personalaufwendungen	14.053,05	19.373	19.960	20.200	20.550	20.850
12.20.01.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.572,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.20.01.01.502100 Bezüge der Beamten	8.147,17	13.400	13.900	14.100	14.400	14.650
12.20.01.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	333,88	473	560	600	650	700
12 - Versorgungsaufwendungen	8.660,40	13.124	11.753	11.800	11.800	11.800
12.20.01.01.511100 Versorgungsaufwendungen	8.660,40	13.124	11.753	11.800	11.800	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300,62	38.000	34.000	32.000	32.000	32.000
12.20.01.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.077,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.01.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	15.477,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.01.523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.578,61	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	3.517,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.01.01.525800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.649,96	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.104,22	50.596	48.860	47.481	46.312	43.156

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
12.20.01.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.323,00	0	0	0	0	0	
12.20.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	47.781,22	50.596	48.860	47.481	46.312	43.156	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	1.800	0	0	0	0	
12.20.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	1.800	0	0	0	0	
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.339,48	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
12.20.01.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.828,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
12.20.01.01.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.596,30	3.000	0	0	0	0	
12.20.01.01.552200	Leasing	5.030,58	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
12.20.01.01.553100	Büromaterial	20,86	50	50	50	50	50	
12.20.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	225,00	300	300	300	300	300	
12.20.01.01.553300	Porto und Versandkosten	955,14	900	100	100	100	100	
12.20.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800	
12.20.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	83,82	50	50	50	50	50	
12.20.01.01.554100	Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.	1.598,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.557,77	145.393	134.073	130.981	130.162	127.306	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.459,03	-123.793	-119.973	-116.881	-116.062	-113.206	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-136.459,03	-123.793	-119.973	-116.881	-116.062	-113.206	
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-136.459,03	-123.793	-119.973	-116.881	-116.062	-113.206	

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			589,13	6.500	7.963	7.963	7.963	7.963
12.20.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			589,13	6.500	7.963	7.963	7.963	7.963
30 = Ergebnis			-137.048,16	-130.293	-127.936	-124.844	-124.025	-121.169

Doppischer Budgetplan 2014

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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
12.20.01.01.682310 EinzVeräußAnlver>1000€o.USt	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	4.000	0	0	0	0	45.964	41.964
12.20.01.01/1030.783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Quierschied	0	4.000	0	0	0	0	45.964	41.964
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000	91.045	59.045
12.20.01.01/2000.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	27.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000	75.320	51.320
12.20.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.726	7.726
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	31.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000	137.009	101.009
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-137.009	-101.009

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.050	50	50	50	50
	12.20.01.02.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
	12.20.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	0	0	0	0
	12.20.01.02.442100	Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.550	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		10.097,05	15.372	15.960	16.200	16.550	16.850
	12.20.01.02.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.616,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.01.02.502100	Bezüge der Beamten	8.147,17	13.400	13.900	14.100	14.400	14.650
	12.20.01.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	333,88	472	560	600	650	700
12	- Versorgungsaufwendungen		8.660,40	12.124	11.753	11.800	11.800	11.800
	12.20.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen	8.660,40	12.124	11.753	11.800	11.800	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.716,17	8.850	7.500	7.500	7.500	7.500
	12.20.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	518,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	870,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.02.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.376,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.20.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.504,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.02.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	446,17	850	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.438,43	3.653	3.294	2.200	1.797	1.756
	12.20.01.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	756,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	4.682,43	3.653	3.294	2.200	1.797	1.756

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.20.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.250,42	3.000	2.150	2.150	2.150	2.150
12.20.01.02.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		541,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.01.02.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		206,83	750	0	0	0	0
12.20.01.02.553100	Büromaterial		0,00	50	50	50	50	50
12.20.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	150	50	50	50	50
12.20.01.02.553300	Porto und Versandkosten		495,55	500	0	0	0	0
12.20.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	500	500	500	500
12.20.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	40	40	40	40	40
12.20.01.02.554100	Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.		6,92	10	10	10	10	10
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.162,47	44.199	41.857	41.050	40.997	41.256
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.162,47	-42.649	-41.807	-41.000	-40.947	-41.206
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-33.162,47	-42.649	-41.807	-41.000	-40.947	-41.206
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-33.162,47	-42.649	-41.807	-41.000	-40.947	-41.206
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.409,55	24.700	21.489	21.489	21.489	21.489
12.20.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.409,55	24.700	21.489	21.489	21.489	21.489
30 = Ergebnis			-37.572,02	-67.349	-63.296	-62.489	-62.436	-62.695

Doppischer Budgetplan 2014

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

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.442100	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.146,82	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.362,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.502100	Bezüge der Beamten	6.517,72	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		6.928,30	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	6.928,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.878,97	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	354,65	0	2.000	0	0	0
	12.20.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	3.652,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.03.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.916,39	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	954,96	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.283,00	0	7.113	7.007	7.007	7.007
	12.20.01.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.289,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.03.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.566,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
12.20.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	5.428,00	0	7.113	7.007	7.007	7.007	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.167,27	500	280	280	280	280	
12.20.01.03.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	924,26	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,34	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.553100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.553300	Porto und Versandkosten	592,41	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.554100	Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.	481,26	500	280	280	280	280	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.404,36	2.500	10.393	8.287	8.287	8.287	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.404,36	-2.500	-10.393	-8.287	-8.287	-8.287	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-34.404,36	-2.500	-10.393	-8.287	-8.287	-8.287	
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-34.404,36	-2.500	-10.393	-8.287	-8.287	-8.287	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.533,46	0	0	0	0	0	
12.20.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.533,46	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
30 = Ergebnis			-42.937,82	-2.500	-10.393	-8.287	-8.287	-8.287

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen
---------------------	-----------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Produkt	12.20.02	Katastrophenschutz

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 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt	12.20.02	Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.392,44	3.935	4.160	4.300	4.450	4.600
12.20.02.502100 Bezüge der Beamten			3.258,89	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
12.20.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			133,55	135	160	200	250	300
12 - Versorgungsaufwendungen			3.464,15	3.464	3.358	3.400	3.400	3.400
12.20.02.511100 Versorgungsaufwendungen			3.464,15	3.464	3.358	3.400	3.400	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.650,00	3.550	0	0	0	0
12.20.02.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.500	0	0	0	0
12.20.02.523101 Auszahlungen für Bewirtschaftung			2.650,00	2.000	0	0	0	0
12.20.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst			0,00	50	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.050,00	7.668	9.099	9.019	9.019	9.019
12.20.02.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.583,00	0	0	0	0	0
12.20.02.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			386,00	0	0	0	0	0
12.20.02.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			81,00	7.668	9.099	9.019	9.019	9.019
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.191,85	12.200	13.000	12.000	12.000	12.000
12.20.02.551200 Impfkosten Feuerwehrmänner			0,00	0	1.000	0	0	0
12.20.02.553100 Büromaterial			0,00	200	0	0	0	0
12.20.02.554100 Versicherungsbeiträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt	12.20.02	Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr	2015	2016	
					2014		Planung MiFi +3	
							2017	
12.20.02.554900		Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.191,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.748,44	30.817	29.617	28.719	28.869	29.019
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.748,44	-30.817	-29.617	-28.719	-28.869	-29.019
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-20.748,44	-30.817	-29.617	-28.719	-28.869	-29.019
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-20.748,44	-30.817	-29.617	-28.719	-28.869	-29.019
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			214,23	0	87	87	87	0
12.20.02.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,23	0	87	87	87	0
30 = Ergebnis			-20.962,67	-30.817	-29.704	-28.806	-28.956	-29.019

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen
---------------------	-----------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Durchführung von Märkten und Messen
Produkt	57.31.01	Durchführung von Märkten und Messen

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 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.31	Durchführung von Märkten und Messen						
Produkt	57.31.01	Durchführung von Märkten und Messen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
57.31.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	0	0	0	0	0
57.31.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
57.31.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.31	Durchführung von Märkten und Messen						
Produkt	57.31.01	Durchführung von Märkten und Messen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.582,53	9.400	6.707	6.707	6.707	6.707
57.31.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.582,53	9.400	6.707	6.707	6.707	6.707
30 = Ergebnis			-25.582,53	-9.400	-6.707	-6.707	-6.707	-6.707

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern					
<u>Teilergebnisplan</u>							
	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.524,15	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	442.792,39	488.500	512.500	491.500	491.500	491.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.499,16	496.100	520.600	499.600	499.600	499.600	
11 - Personalaufwendungen	375.270,24	389.236	410.439	418.354	426.402	434.725	
12 - Versorgungsaufwendungen	34.641,52	34.640	33.580	33.600	33.600	33.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34,00	34	134	133	133	132	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	84.312	3.252	65.000	113.000	88.000	
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246,76	18.150	16.800	16.800	14.300	14.300	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.192,52	526.872	464.705	534.387	587.935	571.257	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	396.306,64	-30.772	55.895	-34.787	-88.335	-71.657	
20 + Finanzerträge	0,00	73.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis	0,00	73.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
23 = Ordentliches Jahresergebnis	396.306,64	42.228	90.895	213	-53.335	-36.657	
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis	396.306,64	42.228	90.895	213	-53.335	-36.657	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 = Ergebnis	396.306,64	42.228	90.895	213	-53.335	-36.657	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	500	0	0	500	500	500	1.999	499
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	500	0	0	500	500	500	1.999	499
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	-500	-500	-500	-1.999	-499

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern
---------------------	-----------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen						
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
11.08.01.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			384.524,15	0	0	0	0	0
11.08.01.441900		Haushaltswesen, Sonstige	384.524,15	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.182,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11.08.01.442500		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.182,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.456130		Erträge a d Auflösung v Rstell	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			392.706,77	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
11 - Personalaufwendungen			88.621,78	67.545	75.991	77.465	78.967	80.585
11.08.01.502100		Bezüge der Beamten	29.323,09	32.700	33.300	33.900	34.500	35.200
11.08.01.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.865,35	26.000	31.866	32.503	33.153	33.816
11.08.01.503100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	801,30	810	960	1.000	1.050	1.100
11.08.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.240,44	2.035	2.294	2.340	2.387	2.435
11.08.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.391,60	6.000	7.571	7.722	7.877	8.034
12 - Versorgungsaufwendungen			20.784,90	20.784	20.148	20.150	20.150	20.150
11.08.01.511100		Versorgungsaufwendungen	20.784,90	20.784	20.148	20.150	20.150	20.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	125	125	125	125	125
11.08.01.523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	125	125	125	125	125
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.979,52	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250
11.08.01.551300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.852,59	750	750	750	750	750
11.08.01.552100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	531,93	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		30	Finanzen und Steuern					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen					
Produkt		11.08.01	Haushaltswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
11.08.01.553100	Büromaterial		0,00	0	900	900	900	900
11.08.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.559900	Sonstige		595,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.386,20	91.804	99.514	100.990	102.492	104.110
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			280.320,57	-84.204	-91.414	-92.890	-94.392	-96.010
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.471700	Zinserträge von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			280.320,57	-84.204	-91.414	-92.890	-94.392	-96.010
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			280.320,57	-84.204	-91.414	-92.890	-94.392	-96.010
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			280.320,57	-84.204	-91.414	-92.890	-94.392	-96.010

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.02	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		35.915,68	38.738	39.614	40.441	41.263	42.135
11.08.02.502100	Bezüge der Beamten		12.217,95	13.600	13.880	14.150	14.400	14.700
11.08.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		18.012,58	19.000	19.595	19.987	20.387	20.795
11.08.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		333,88	338	400	450	500	550
11.08.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.629,89	1.500	1.360	1.387	1.420	1.443
11.08.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.721,38	4.300	4.379	4.467	4.556	4.647
12	- Versorgungsaufwendungen		8.660,40	8.660	8.395	8.400	8.400	8.400
11.08.02.511100	Versorgungsaufwendungen		8.660,40	8.660	8.395	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	125	125	125	125	125
11.08.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		0,00	125	125	125	125	125
11.08.02.529110	Aufw. f. Personalüberlassung durch GWQ		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		34,00	34	134	133	133	132
11.08.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		34,00	34	134	133	133	132
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.610,08	47.557	48.268	49.099	49.921	50.792
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-44.610,08	-47.557	-48.268	-49.099	-49.921	-50.792
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-44.610,08	-47.557	-48.268	-49.099	-49.921	-50.792
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-44.610,08	-47.557	-48.268	-49.099	-49.921	-50.792
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-44.610,08	-47.557	-48.268	-49.099	-49.921	-50.792

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen						
Produkt	11.08.02	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling						
Teilfinanzplan	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	500	0	0	500	500	500	1.999	499
11.08.02.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlagevermögens über Wertgrenze v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0
11.08.02/2000.782710 AuszErwbewSachenAnlv<1000€oUSt	500	0	0	500	500	500	1.999	499
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	500	0	0	500	500	500	1.999	499
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	-500	-500	-500	-1.999	-499

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern
---------------------	-----------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement AO, KommHVO, KAG, KSVG, Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO	Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		173.318,39	183.800	197.429	201.377	205.404	209.512
	11.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		133.960,78	140.500	152.744	155.798	158.914	162.092
	11.08.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.308,54	11.300	10.748	10.963	11.182	11.406
	11.08.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		27.049,07	32.000	33.937	34.616	35.308	36.014
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	125	125	125	125	125
	11.08.03.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		0,00	125	125	125	125	125
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.550,00	3.800	2.550	2.550	50	50
	11.08.03.553700 Erstattungen an Volksbank für Zahlstelle		2.500,00	3.750	2.500	2.500	0	0
	11.08.03.554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	50	50	50
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.868,39	187.725	200.104	204.052	205.579	209.687
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-175.868,39	-187.725	-200.104	-204.052	-205.579	-209.687
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-175.868,39	-187.725	-200.104	-204.052	-205.579	-209.687
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-175.868,39	-187.725	-200.104	-204.052	-205.579	-209.687
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-175.868,39	-187.725	-200.104	-204.052	-205.579	-209.687

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern
---------------------	-----------	-----------------------------

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

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		442.792,39	488.500	512.500	491.500	491.500	491.500
	11.08.04.451200	Vermögensausschüttung Weiherzentrale	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.04.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12.262,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.08.04.452500	Konzessionsabgabe Elektrizität	368.904,38	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	11.08.04.452510	Konzessionsabgaben Gas	9.121,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.08.04.452520	Konzessionsabgaben Wasser	0,00	25.000	34.000	24.000	24.000	24.000
	11.08.04.452521	Konzessionsabgaben Energis -Rohrnetz-	0,00	0	15.000	4.000	4.000	4.000
	11.08.04.452530	Konzessionsabgabe Fernwärme	50.389,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.08.04.452900	Sonstige	2.115,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.792,39	488.500	512.500	491.500	491.500	491.500
11	- Personalaufwendungen		77.414,39	99.153	97.405	99.071	100.768	102.493
	11.08.04.502100	Bezüge der Beamten	7.330,77	8.200	8.330	8.500	8.670	8.840
	11.08.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.352,82	54.200	57.012	58.152	59.315	60.501
	11.08.04.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200,33	203	240	260	280	300
	11.08.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.648,76	4.250	3.960	4.039	4.120	4.202
	11.08.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.558,48	12.300	12.863	13.120	13.383	13.650
	11.08.04.506100	Personalnebenaufwendungen	3.323,23	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen		5.196,22	5.196	5.037	5.050	5.050	5.050
	11.08.04.511100	Versorgungsaufwendungen	5.196,22	5.196	5.037	5.050	5.050	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	125	125	125	125	125
	11.08.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	125	125	125	125	125
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.08.04.579100	Sonst Abschreib u außerplanmäß	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.717,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.08.04.552200	Leasing		0,00	500	500	500	500	500
11.08.04.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		950,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.08.04.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.981,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.08.04.559400	Sachverständigenkosten		2.784,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.327,85	115.474	113.567	115.246	116.943	118.668
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			336.464,54	373.026	398.933	376.254	374.557	372.832
20 + Finanzerträge			0,00	73.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.08.04.472100	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.04.474300	Erträge a. Wertpap.d.Anlageverm		0,00	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	73.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis			336.464,54	446.026	433.933	411.254	409.557	407.832
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			336.464,54	446.026	433.933	411.254	409.557	407.832
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			336.464,54	446.026	433.933	411.254	409.557	407.832

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern
---------------------	-----------	-----------------------------

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage

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 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	41.10	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger						
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	84.312	3.252	65.000	113.000	88.000
41.10.01.533200 Finanzausgleichsumlage			0,00	84.312	3.252	65.000	113.000	88.000
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	84.312	3.252	65.000	113.000	88.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-84.312	-3.252	-65.000	-113.000	-88.000
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			0,00	-84.312	-3.252	-65.000	-113.000	-88.000
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			0,00	-84.312	-3.252	-65.000	-113.000	-88.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	41.10	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger						
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			0,00	-84.312	-3.252	-65.000	-113.000	-88.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u>							
	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.904,58	6.900	4.300	4.300	4.300	4.300	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.428,59	562.400	562.400	602.400	602.400	602.400	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.497,02	50.900	64.300	64.300	64.300	64.300	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.515,29	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.345,48	697.900	708.700	748.700	748.700	748.700	
11 - Personalaufwendungen	2.120.790,08	2.133.755	2.102.921	2.155.182	2.198.288	2.242.249	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.973,14	1.660.150	1.782.200	1.683.200	1.663.200	1.613.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.620.127,03	1.624.285	1.613.402	1.601.602	1.594.123	1.593.662	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.233,04	191.500	165.500	168.500	168.500	168.500	
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.286,46	133.729	105.884	92.134	92.134	92.134	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824.409,75	5.743.419	5.769.907	5.700.618	5.716.245	5.709.745	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.310.064,27	-5.045.519	-5.061.207	-4.951.918	-4.967.545	-4.961.045	
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.310.064,27	-5.045.519	-5.061.207	-4.951.918	-4.967.545	-4.961.045	
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis	-5.310.064,27	-5.045.519	-5.061.207	-4.951.918	-4.967.545	-4.961.045	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.691,29	1.516.545	1.862.193	1.878.332	1.911.450	1.945.031	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.466,90	1.202.295	1.432.656	1.448.795	1.481.913	1.515.581	
30 = Ergebnis	-4.942.839,88	-4.731.269	-4.631.670	-4.522.381	-4.538.008	-4.531.595	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	575.930	545.000	0	1.200.000	0	0	2.602.022	957.022
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	150.000	20.000	0	40.000	30.000	30.000	977.735	857.735
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	76.500	76.500
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.930	565.000	0	1.240.000	30.000	30.000	3.656.257	1.891.257
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	18.500	0	30.000	30.000	30.000	172.389	63.889
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.900	1.282.600	0	2.518.000	246.000	258.000	6.727.078	2.572.478
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.500	6.000	0	23.500	3.500	3.500	192.400	155.900
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	94.500	0	0	0	0	0	92.896	92.896
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.900	1.307.100	0	2.571.500	279.500	291.500	7.184.762	2.885.162
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.970	-742.100	0	-1.331.500	-249.500	-261.500	-3.528.505	-993.905

Doppischer Budgetplan 2014

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

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 2014

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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.11.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	1.528,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.11.01.441200 Mieten und Pachten	3.945,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.474,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	36.921,52	38.750	39.923	40.721	41.537	42.367
	11.11.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.588,83	29.900	30.910	31.528	32.159	32.802
	11.11.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.562,77	2.350	2.089	2.131	2.174	2.217
	11.11.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.769,92	6.500	6.924	7.062	7.204	7.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.107,30	75.500	93.500	80.500	80.500	80.500
	11.11.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	17.034,47	10.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	11.11.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	50.974,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.11.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	98,29	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.587,00	0	2.587	2.587	2.587	2.587
	11.11.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.587,00	0	0	0	0	0
	11.11.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	2.587	2.587	2.587	2.587
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.615,82	114.250	136.010	123.808	124.624	125.454

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-102.141,72	-100.250	-122.010	-109.808	-110.624	-111.454
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-102.141,72	-100.250	-122.010	-109.808	-110.624	-111.454
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-102.141,72	-100.250	-122.010	-109.808	-110.624	-111.454
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-102.141,72	-100.250	-122.010	-109.808	-110.624	-111.454

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.40.01.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	6.169,14	6.600	6.737	6.872	7.010	7.151
42.40.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.791,56	5.100	5.231	5.336	5.443	5.552
42.40.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	427,00	400	352	359	366	374
42.40.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	950,58	1.100	1.154	1.177	1.201	1.225
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	3.000	0	0	0
42.40.01.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	0	0	0
42.40.01.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.064,00	657	657	657	657	657
42.40.01.01.572100 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,00	0	0	0	0	0
42.40.01.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	64,00	657	657	657	657	657
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.40.01.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.764,92	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
42.40.01.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.670,72	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
42.40.01.01.554100 Versicherungsbeiträge			94,20	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.508,06	22.757	26.794	23.929	24.067	24.208
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.508,06	-21.757	-25.794	-22.929	-23.067	-23.208
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-21.508,06	-21.757	-25.794	-22.929	-23.067	-23.208
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-21.508,06	-21.757	-25.794	-22.929	-23.067	-23.208
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.713,30	2.700	4.586	4.586	4.586	4.586
42.40.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.713,30	2.700	4.586	4.586	4.586	4.586
30 = Ergebnis			-25.221,36	-24.457	-30.380	-27.515	-27.653	-27.794

Doppischer Budgetplan 2014

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0
42.40.01.01/1038.681100 Landeszuschüsse Radwanderwege	0	6.000	0	0	0	0	6.000	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	6.000	0	0	0	0	6.000	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	54.000	48.000
42.40.01.01/1038.783100 Anlegung Radwanderwege	0	6.000	0	0	0	0	54.000	48.000
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	54.000	48.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.198,75	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	42.40.01.02.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
	42.40.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	4.198,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.443,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42.40.01.02.441200	Mieten und Pachten	8.443,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.200,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	42.40.01.02.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.200,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.40.01.02.454100	Sonstige Steuererstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.841,75	47.050	51.050	51.050	51.050	51.050
11	- Personalaufwendungen		72.391,86	27.400	39.777	40.573	41.384	42.212
	42.40.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.078,41	20.800	31.063	31.684	32.318	32.964
	42.40.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.065,65	1.700	2.085	2.127	2.169	2.213
	42.40.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.247,80	4.900	6.629	6.762	6.897	7.035
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.169,89	68.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	42.40.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.486,44	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.40.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	140.632,33	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42.40.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	51,12	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		88,58	16	2.102	2.102	2.102	2.102
	42.40.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	88,58	16	2.102	2.102	2.102	2.102
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.797,57	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537
42.40.01.02.553100	Büromaterial		0,00	200	200	200	200	200
42.40.01.02.553300	Porto und Versandkosten		389,81	250	0	0	0	0
42.40.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	250	250	250	250
42.40.01.02.554100	Versicherungsbeiträge		8.407,76	9.087	9.087	9.087	9.087	9.087
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			226.447,90	105.253	157.716	158.512	159.323	160.151
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-182.606,15	-58.203	-106.666	-107.462	-108.273	-109.101
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-182.606,15	-58.203	-106.666	-107.462	-108.273	-109.101
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-182.606,15	-58.203	-106.666	-107.462	-108.273	-109.101
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.800,19	5.100	7.333	7.333	7.333	7.333
42.40.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.800,19	5.100	7.333	7.333	7.333	7.333
30 = Ergebnis			-195.406,34	-63.303	-113.999	-114.795	-115.606	-116.434

Doppischer Budgetplan 2014

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	4.358	4.358
42.40.01.02/1009.783100 Sanierung Sporthalle Taubenfeld	0	0	0	0	0	0	4.358	4.358
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.358	4.358
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-4.358	-4.358

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.903,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42.40.01.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	5.903,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.040,73	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	42.40.01.03.441200	Mieten und Pachten	10.040,73	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	42.40.01.03.454100	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.944,25	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen		5.195,85	5.650	5.289	5.394	5.502	5.612
	42.40.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.055,15	4.300	4.123	4.205	4.289	4.375
	42.40.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.140,70	1.350	1.166	1.189	1.213	1.237
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.647,94	78.250	103.250	93.250	93.250	93.250
	42.40.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	39.495,72	18.000	28.000	18.000	18.000	18.000
	42.40.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	54.152,22	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42.40.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.390,00	29.228	29.473	27.861	27.056	26.815
	42.40.01.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.559,00	0	0	0	0	0
	42.40.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	2.831,00	29.228	29.473	27.861	27.056	26.815
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.587,47	36.392	6.442	6.442	6.442	6.442

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
42.40.01.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		988,89	750	800	800	800	800
42.40.01.03.554100	Versicherungsbeiträge		5.598,58	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642
42.40.01.03.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	30.000	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			134.821,26	149.520	144.454	132.947	132.250	132.119
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-118.877,01	-140.520	-128.954	-117.447	-116.750	-116.619
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-118.877,01	-140.520	-128.954	-117.447	-116.750	-116.619
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-118.877,01	-140.520	-128.954	-117.447	-116.750	-116.619
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.866,31	5.500	21.781	21.781	21.781	21.781
42.40.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.866,31	5.500	21.781	21.781	21.781	21.781
30 = Ergebnis			-151.743,32	-146.020	-150.735	-139.228	-138.531	-138.400

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.04.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,62	0	3.300	300	300	300
42.40.01.04.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	178,50	0	3.000	0	0	0
42.40.01.04.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	263,12	0	300	300	300	300
42.40.01.04.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,62	0	3.300	300	300	300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441,62	0	-3.300	-300	-300	-300
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-441,62	0	-3.300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-441,62	0	-3.300	-300	-300	-300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-441,62	0	-3.300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.948,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen		45.948,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.385,00	850	1.150	1.150	1.150	1.150
42.40.02.01.441100	Erträge aus Verkäufen		0,00	250	250	250	250	250
42.40.02.01.441200	Mieten und Pachten		2.385,00	600	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.40.02.01.452700	Versicherungserstattungen		0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.01.452901	Abrechnungsdifferenzen (+)		0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.01.454100	Sonstige Steuererstattungen		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.333,28	62.850	63.150	63.150	63.150	63.150
11	- Personalaufwendungen		92.714,74	87.350	71.815	73.251	74.715	76.210
42.40.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		71.453,30	68.500	57.321	58.467	59.636	60.829
42.40.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.663,45	4.850	2.531	2.582	2.633	2.686
42.40.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.597,99	14.000	11.963	12.202	12.446	12.695
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.973,61	168.500	161.200	146.000	146.000	146.000
42.40.02.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		23.688,56	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
42.40.02.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung		96.438,19	118.000	95.000	95.000	95.000	95.000
42.40.02.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		763,64	500	1.200	1.000	1.000	1.000
42.40.02.01.529110	Aufw. f. Personalüberlassung durch BBS		26.083,22	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.465,00	30.615	31.007	29.655	29.655	31.387
42.40.02.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.150,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
42.40.02.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		3.315,00	30.615	31.007	29.655	29.655	31.387
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.786,57	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
42.40.02.01.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		201,70	500	500	500	500	500
42.40.02.01.553100	Büromaterial		78,89	300	300	300	300	300
42.40.02.01.553300	Porto und Versandkosten		864,10	400	0	0	0	0
42.40.02.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	400	400	400	400
42.40.02.01.553901	Abrechnungsdifferenzen		0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.01.554100	Versicherungsbeiträge		641,88	642	642	642	642	642
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271.939,92	288.307	265.864	250.748	252.212	255.439
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-223.606,64	-225.457	-202.714	-187.598	-189.062	-192.289
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-223.606,64	-225.457	-202.714	-187.598	-189.062	-192.289
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		-223.606,64	-225.457	-202.714	-187.598	-189.062	-192.289
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.503,87	64.000	86.433	86.433	86.433	86.433
42.40.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.503,87	64.000	86.433	86.433	86.433	86.433
30	= Ergebnis		-344.110,51	-289.457	-289.147	-274.031	-275.495	-278.722

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	50.000	0	0	85.027	35.027
42.40.02.01/1040.783100 Sanierung Freibad	0	0	0	50.000	0	0	85.027	35.027
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	85.027	35.027
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	-85.027	-35.027

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.454100 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,37	0	0	0	0	0
42.40.02.02.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	32,37	0	0	0	0	0
42.40.02.02.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.924,00	59.000	59.025	59.025	59.025	59.025
42.40.02.02.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.884,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	40,00	59.000	59.025	59.025	59.025	59.025

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.553100	Büromaterial		0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.553300	Porto und Versandkosten		0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.554100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.956,37	59.000	59.025	59.025	59.025	59.025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-63.956,37	-59.000	-59.025	-59.025	-59.025	-59.025
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-63.956,37	-59.000	-59.025	-59.025	-59.025	-59.025
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-63.956,37	-59.000	-59.025	-59.025	-59.025	-59.025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			660,54	0	0	0	0	0
42.40.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		660,54	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-64.616,91	-59.000	-59.025	-59.025	-59.025	-59.025

Doppischer Budgetplan 2014

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

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	25	25	25	25	25
	51.10.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	25	25	25	25	25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.198,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51.10.01.441200	Mieten und Pachten	31.198,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.198,35	15.025	15.025	15.025	15.025	15.025
11	- Personalaufwendungen		15.730,19	23.300	23.962	24.442	24.931	25.428
	51.10.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.326,98	18.100	18.783	19.159	19.542	19.933
	51.10.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.084,64	1.450	1.254	1.279	1.305	1.330
	51.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.318,57	3.750	3.925	4.004	4.084	4.165
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.399,60	4.600	5.900	4.600	4.600	4.600
	51.10.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.124,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51.10.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	1.271,25	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
	51.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	3,38	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	470	470	470	470
	51.10.01.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	470	470	470	470
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.370,24	24.150	32.150	22.150	22.150	22.150
51.10.01.551300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.260,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.10.01.552100		Pacht / Anerkennungsgebühren	1.856,81	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
51.10.01.552110		Differenzmiete an die LEG	26.606,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
51.10.01.554100		Versicherungsbeiträge	646,27	650	650	650	650	650
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.500,03	52.050	62.482	51.662	52.151	52.648
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.301,68	-37.025	-47.457	-36.637	-37.126	-37.623
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-17.301,68	-37.025	-47.457	-36.637	-37.126	-37.623
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-17.301,68	-37.025	-47.457	-36.637	-37.126	-37.623
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
51.10.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-17.301,68	-37.025	-47.457	-36.637	-37.126	-37.623

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzplan	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	150.000	20.000	0	40.000	30.000	30.000	823.193	703.193
51.10.01/4000.682100 Grundstücksverkaufserlöse	150.000	20.000	0	40.000	30.000	30.000	823.193	703.193
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	150.000	20.000	0	40.000	30.000	30.000	823.193	703.193
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	18.500	0	30.000	30.000	30.000	172.389	63.889
51.10.01/4000.782200 Grunderwerb	26.000	18.500	0	30.000	30.000	30.000	172.389	63.889
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	18.500	0	30.000	30.000	30.000	172.389	63.889
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	1.500	0	10.000	0	0	650.804	639.304

Doppischer Budgetplan 2014

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

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	25	25	25	25	25
	51.10.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	25	25	25	25	25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	25	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen		15.730,19	23.300	23.962	24.442	24.931	25.428
	51.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.326,98	18.100	18.783	19.159	19.542	19.933
	51.10.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.084,76	1.450	1.254	1.279	1.305	1.330
	51.10.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.318,45	3.750	3.925	4.004	4.084	4.165
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	51.10.02.511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	51.10.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		211,00	0	917	917	917	917
	51.10.02.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	211,00	0	0	0	0	0
	51.10.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	917	917	917	917
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.591,87	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	51.10.02.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.591,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.10.02.552400	EDV-Kosten	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.533,06	25.900	28.679	29.159	29.648	30.145
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.533,06	-25.875	-28.654	-29.134	-29.623	-30.120
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-17.533,06	-25.875	-28.654	-29.134	-29.623	-30.120
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-17.533,06	-25.875	-28.654	-29.134	-29.623	-30.120
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-17.533,06	-25.875	-28.654	-29.134	-29.623	-30.120

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit									
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	292.000	498.000	0	0	0	0	621.708	223.708
51.10.02/4101.681100	Investitionszuweisungen vom Land "Gemeindeentwicklungskonzept"	0	0	0	0	0	0	34.708	34.708
51.10.02/4103.681100	Landeszuweisung "Städtebauförderung OM Qui."	189.000	398.000	0	0	0	0	587.000	189.000
51.10.02/4104.681100	Landeszuweisung "Städtebauförderung OM Götteleborn"	103.000	100.000	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	292.000	498.000	0	0	0	0	621.708	223.708
25 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.900	638.000	0	3.000	3.000	3.000	552.304	55.304
51.10.02/4100.783100	Vermessungs- und Planungskosten	2.900	5.000	0	3.000	3.000	3.000	37.586	23.586
51.10.02/4103.783100	Städtebauförderung OM Quierschied	285.000	483.000	0	0	0	0	514.718	31.718
51.10.02/4104.783100	Städtebauförderung OM Götteleborn	155.000	150.000	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
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.900	638.000	0	3.000	3.000	3.000	552.304	55.304
32 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.900	-140.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	69.404	168.404

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformation
Produkt	51.20.01	Umlegungsverfahren, Katastervermessung

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 2014

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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.058,74	31.200	32.319	32.966	33.625	34.298
51.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.244,35	24.000	24.984	25.484	25.994	26.514
51.20.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.083,35	1.900	1.684	1.718	1.752	1.787
51.20.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.731,04	5.300	5.651	5.764	5.879	5.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.058,74	31.200	32.319	32.966	33.625	34.298
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.058,74	-31.200	-32.319	-32.966	-33.625	-34.298
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.058,74	-31.200	-32.319	-32.966	-33.625	-34.298
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis			-30.058,74	-31.200	-32.319	-32.966	-33.625	-34.298
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-30.058,74	-31.200	-32.319	-32.966	-33.625	-34.298

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren
Produkt	52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren

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 2014

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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.10.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.280,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.280,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	3.280,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
27 = Jahresergebnis	3.280,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	3.280,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren
Produkt	52.10.02	sonstige Bauverwaltung

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 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.10	Baurechtliche Verfahren				
Produkt		52.10.02	sonstige Bauverwaltung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.893,74	57.600	58.879	60.057	61.259	62.483
52.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.645,08	44.300	45.526	46.437	47.366	48.313
52.10.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.766,58	3.500	3.124	3.186	3.250	3.315
52.10.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.482,08	9.800	10.229	10.434	10.643	10.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,00	170	170	170	170	170
52.10.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	170,00	170	170	170	170	170
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.063,74	57.770	59.049	60.227	61.429	62.653
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.063,74	-57.770	-59.049	-60.227	-61.429	-62.653
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.063,74	-57.770	-59.049	-60.227	-61.429	-62.653
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
--------------	----	-----------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren
Produkt	52.10.02	sonstige Bauverwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-54.063,74	-57.770	-59.049	-60.227	-61.429	-62.653
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-54.063,74	-57.770	-59.049	-60.227	-61.429	-62.653

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

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 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.20	Wohnungsbauförderung					
Produkt		52.20.01	Wohnungsbauförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		91,00	100	91	91	91	91
	52.20.01.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53,00	0	0	0	0	0
	52.20.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38,00	0	0	0	0	0
	52.20.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	100	91	91	91	91
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91,00	100	91	91	91	91
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91,00	-100	-91	-91	-91	-91
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-91,00	-100	-91	-91	-91	-91
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-91,00	-100	-91	-91	-91	-91
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.122,85	0	13.800	13.800	13.800	13.800
52.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.122,85	0	13.800	13.800	13.800	13.800
30 = Ergebnis			-8.213,85	-100	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen

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 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.70	Abfallwirtschaft				
Produkt		53.70.01	Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.065,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53.70.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	34.065,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.70.01.441100 Erträge aus Verkäufen	700,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.756,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53.70.01.442100 Erstattung Inkassovergütung Einzug Müllabfuhrgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	53.70.01.442300 Erstattungen EVS	25.756,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.522,17	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	27.744,86	29.500	30.311	30.918	31.536	32.167
	53.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.562,01	22.900	23.537	24.008	24.488	24.978
	53.70.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.921,82	1.750	1.583	1.615	1.647	1.680
	53.70.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.261,03	4.850	5.191	5.295	5.401	5.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.872,13	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	53.70.01.523100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.395,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53.70.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	53.70.01.525200 Erstattungen für die Inanspruchnahme Kompostierungsanlage Sulzbach	52.476,32	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53.70.01.525300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.210,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53.70.01.531800 Aufw.f.Zusch.priv. "Windelzuschuss"	6.210,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.826,99	91.500	88.311	88.918	89.536	90.167

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.304,82	-30.500	-27.311	-27.918	-28.536	-29.167
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-33.304,82	-30.500	-27.311	-27.918	-28.536	-29.167
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-33.304,82	-30.500	-27.311	-27.918	-28.536	-29.167
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.147,99	50.000	66.804	66.804	66.804	66.804
53.70.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.147,99	50.000	66.804	66.804	66.804	66.804
30 = Ergebnis			-81.452,81	-80.500	-94.115	-94.722	-95.340	-95.971

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze			2014			
Leistung	54.10.01.00	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze allgemein						
<u>Teilergebnisplan</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.413100	Landeszuweisung kommunaler Straßenbau (Winterschäden)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.872,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.10.01.00.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	3.872,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.872,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		664.604,62	752.000	720.500	732.000	732.000	732.000
	54.10.01.00.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	208,46	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54.10.01.00.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	13.797,24	10.000	24.500	30.000	30.000	30.000
	54.10.01.00.523111	Stromkosten Straßenbeleuchtung	134.551,62	140.000	127.000	130.000	130.000	130.000
	54.10.01.00.523121	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	4.414,66	90.000	110.000	113.000	113.000	113.000
	54.10.01.00.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	632,64	1.000	500	500	500	500
	54.10.01.00.525600	Anteil Straßenentwässerung	511.000,00	506.000	456.000	456.000	456.000	456.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.925,00	0	2.302	976	1.612	1.825
	54.10.01.00.572100	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0,00	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.800,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
54.10.01.00.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		4.125,00	0	2.302	976	1.612	1.825
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.10.01.00.554100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		670.529,62	752.000	722.802	732.976	733.612	733.825
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-666.657,13	-745.000	-715.802	-725.976	-726.612	-726.825
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-666.657,13	-745.000	-715.802	-725.976	-726.612	-726.825
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		-666.657,13	-745.000	-715.802	-725.976	-726.612	-726.825
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		287.263,36	271.000	289.888	289.834	320.453	353.797
54.10.01.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		287.263,36	271.000	289.888	289.834	320.453	353.797
30	= Ergebnis		-953.920,49	-1.016.000	-1.005.690	-1.015.810	-1.047.065	-1.080.622

Doppischer Budgetplan 2014

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	172.830	0	0	0	0	0	172.830	172.830
54.10.01.00/1029.681100 Investitionszuweisungen vom Land "Energetische Maßnahmen Straßenbeleuchtung"	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
54.10.01.00/1043.681100 Landeszuweisung "gemeindl. Energiekonzept"	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01.00/1045.681100 Zuweisung Gestaltung Kirchenvorplatz Maria Himmelfahrt	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
54.10.01.00/1045.681200 Investitionszuweisungen vom Land "Kirchenvorplatz"	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
54.10.01.00/1047.681100 Zuschuss "Klima + Saar" Straßenbeleuchtung	90.830	0	0	0	0	0	90.830	90.830
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	108.654	108.654
54.10.01.00/4300.682300 Wertzuwachs und ökologischer Ausgleich Gisbertzsiedlung	0	0	0	0	0	0	108.654	108.654
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	76.500	76.500
54.10.01.00/4201.683100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	76.500	76.500
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.830	0	0	0	0	0	357.984	357.984
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.320	0	0	125.000	203.000	215.000	1.219.176	676.176
54.10.01.00/0001.783100 Ausbau von Straßen und Bürgersteigen	0	0	0	125.000	203.000	215.000	635.984	92.984
54.10.01.00/1043.783100 Gemeindl. Energiekonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01.00/1047.783100 Sanierung Straßenbeleuchtung	363.320	0	0	0	0	0	363.320	363.320
54.10.01.00/4204.783100 Erschließung Gisbertzsiedlung	0	0	0	0	0	0	219.872	219.872
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	0	0	20.000	0	0	125.467	105.467
54.10.01.00/1028.782710 Erweiterung Straßenbel.anlagen	0	0	0	20.000	0	0	81.467	61.467
54.10.01.00/1029.782710 Energetische Maßnahmen Straßenbeleuchtung	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
54.10.01.00/1045.781800 Gestaltung Kirchenvorplatz Maria Himmelfahrt	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.320	0	0	145.000	203.000	215.000	1.434.643	871.643
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.490	0	0	-145.000	-203.000	-215.000	-1.076.660	-513.660

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.365,18	0	0	0	0	0
54.10.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.365,18	0	0	0	0	0
54.10.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.10.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.146,86	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
54.10.01.01.523101 Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Qui.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken)	211.146,86	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	867.941,00	870.000	866.000	866.000	866.000	866.000
54.10.01.01.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	867.941,00	870.000	866.000	866.000	866.000	866.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.453,04	930.000	946.000	926.000	926.000	926.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.112.453,04	-930.000	-946.000	-926.000	-926.000	-926.000
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.112.453,04	-930.000	-946.000	-926.000	-926.000	-926.000
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.112.453,04	-930.000	-946.000	-926.000	-926.000	-926.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-1.112.453,04	-930.000	-946.000	-926.000	-926.000	-926.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
54.10.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.10.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.104,52	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
54.10.01.02.523101 Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Fi.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken)	49.104,52	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.314,00	237.279	237.279	237.279	237.279	237.279
54.10.01.02.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	229.314,00	237.279	237.279	237.279	237.279	237.279
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.418,52	277.279	297.279	277.279	277.279	277.279
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.418,52	-277.279	-297.279	-277.279	-277.279	-277.279
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-278.418,52	-277.279	-297.279	-277.279	-277.279	-277.279
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-278.418,52	-277.279	-297.279	-277.279	-277.279	-277.279
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-278.418,52	-277.279	-297.279	-277.279	-277.279	-277.279

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.01.03.50220 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
54.10.01.03.50320 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.10.01.03.50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,60	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.03.523101 Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Gö.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken)	28.500,60	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.713,00	169.713	169.713	169.713	169.713	169.713
54.10.01.03.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	169.713,00	169.713	169.713	169.713	169.713	169.713
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.213,60	189.713	209.713	189.713	189.713	189.713
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.213,60	-189.713	-209.713	-189.713	-189.713	-189.713
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-198.213,60	-189.713	-209.713	-189.713	-189.713	-189.713
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-198.213,60	-189.713	-209.713	-189.713	-189.713	-189.713
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-198.213,60	-189.713	-209.713	-189.713	-189.713	-189.713

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

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

Beschreibung

Panung, 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 2014

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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
54.60.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.60.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
54.60.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.60.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,02	1.000	0	0	0	0
54.60.01.523101	Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze	339,02	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,02	1.000	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339,02	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-339,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-339,02	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,23	0	0	0	0	0
54.60.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,23	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-553,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	ÖPNV

Beschreibung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte sowie Nahverkehrsplan, Kommunalen 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 Buslinienetzes der RSW im Gebiet der Gemeinde Quierschied, Schaffung von Erleichterungen für BürgerInnen im Sinne besserer Wohn- und Arbeitsbedingungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.70	ÖPNV				
Produkt		54.70.01	ÖPNV				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.70.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
54.70.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.70.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.70.01.523100	Aufwend für Unterhalt der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.192,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	0	3.024	3.024	3.024	3.024
54.70.01.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	14,00	0	0	0	0	0
54.70.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	3.024	3.024	3.024	3.024
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.966,04	153.000	137.000	140.000	140.000	140.000
54.70.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	158.966,04	153.000	137.000	140.000	140.000	140.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.172,05	154.000	141.024	144.024	144.024	144.024
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.172,05	-154.000	-141.024	-144.024	-144.024	-144.024
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.70	ÖPNV						
Produkt	54.70.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-161.172,05	-154.000	-141.024	-144.024	-144.024	-144.024
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-161.172,05	-154.000	-141.024	-144.024	-144.024	-144.024
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
54.70.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-161.172,05	-154.000	-141.024	-144.024	-144.024	-144.024

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.70	ÖPNV						
Produkt	54.70.01	ÖPNV						
Teilfinanzplan	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.000	41.000	0	0	0	0	259.885	218.885
54.70.01/1020.681100 Investitionszuweisung vom Land	30.000	41.000	0	0	0	0	259.885	218.885
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	30.000	41.000	0	0	0	0	259.885	218.885
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	65.000	0	0	0	0	267.602	202.602
54.70.01/1020.783100 Ausbau Haltestellen (Interne Verrechnung mit Gde.werken)	50.000	65.000	0	0	0	0	267.602	202.602
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	65.000	0	0	0	0	267.602	202.602
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-24.000	0	0	0	0	-7.718	16.282

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege

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 2014

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>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.10.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.10.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.650	5.980	6.100	6.222	6.346
	55.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	4.350	4.627	4.720	4.814	4.910
	55.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	312	318	325	331
	55.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.041	1.062	1.083	1.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.442,45	81.000	106.000	110.000	110.000	60.000
	55.10.01.523100 Auszahlungen für Unterhaltung von Kinderspielplätzen, öffentl. Anlagen, Minigolf	41.467,45	71.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	55.10.01.523110 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	975,00	10.000	76.000	60.000	60.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.267,00	2.268	3.387	2.320	1.266	924
	55.10.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	701,00	0	0	0	0	0
	55.10.01.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	55.10.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	1.566,00	2.268	3.387	2.320	1.266	924
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.547,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55.10.01.531300 Aufwendg. für Zuschüsse Zweckverband Landsch. Industriekultur	11.547,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr	2015	2016	
					2014		Planung MiFi +3	
							2017	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			461,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.10.01.554100 Versicherungsbeiträge			461,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.10.01.554110 Gebäudeversicherungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.718,00	114.418	130.867	133.920	132.988	82.770
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.568,00	-112.418	-128.867	-131.920	-130.988	-80.770
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-56.568,00	-112.418	-128.867	-131.920	-130.988	-80.770
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-56.568,00	-112.418	-128.867	-131.920	-130.988	-80.770
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			492.673,36	371.750	495.197	495.197	495.197	525.525
55.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			492.673,36	371.750	495.197	495.197	495.197	525.525
30 = Ergebnis			-549.241,36	-484.168	-624.064	-627.117	-626.185	-606.295

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		55.10	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		55.10.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit									
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	32.580	15.600	0	5.000	5.000	5.000	162.570	131.970
55.10.01/1007.783100	Neugestaltung Kinderspielplätze/Freizeiteinrichtungen	11.580	10.000	0	5.000	5.000	5.000	79.115	54.115
55.10.01/1022.783100	Umfeldgestaltung Fischbachhalle/Marktplatz/Waldparkanlage	16.000	5.600	0	0	0	0	79.884	74.284
55.10.01/1046.783100	Baul. Umgestaltung Kreisel Peterschacht	5.000	0	0	0	0	0	3.570	3.570
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
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.580	15.600	0	5.000	5.000	5.000	162.570	131.970
32 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.580	-15.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-162.570	-131.970

Doppischer Budgetplan 2014

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

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	55.20.01.414100	Zuweisung "Machbarkeitsstudie naturg. Wasserbau"	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	55.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	55.20.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	55.20.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.500	4.000	0	0	0
	55.20.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	13.500	4.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		248,00	0	2.496	2.496	2.496	2.496
	55.20.01.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	248,00	0	0	0	0	0
	55.20.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	2.496	2.496	2.496	2.496
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	55.20.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	55.20.01.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248,00	13.500	6.496	2.496	2.496	2.496
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-248,00	-13.500	-6.496	-2.496	-2.496	-2.496

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-248,00	-13.500	-6.496	-2.496	-2.496	-2.496
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-248,00	-13.500	-6.496	-2.496	-2.496	-2.496
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.604,60	5.400	20.635	20.635	20.635	20.635
55.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.604,60	5.400	20.635	20.635	20.635	20.635
30 = Ergebnis			-9.852,60	-18.900	-27.131	-23.131	-23.131	-23.131

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit									
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	65.100	0	0	0	0	0	134.134	134.134
55.20.01/1044.681100	Landeszuschuss "strukturverbessernde Maßnahmen - Wasserbau -	65.100	0	0	0	0	0	134.134	134.134
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	65.100	0	0	0	0	0	134.134	134.134
25 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.100	0	0	0	0	0	189.965	189.965
55.20.01/1044.783100	Strukturverbessernde Maßnahmen - Wasserbau - ()	92.100	0	0	0	0	0	189.965	189.965
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
31 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.100	0	0	0	0	0	189.965	189.965
32 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	0	-55.831	-55.831

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

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 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen					
Produkt		55.30.01	Friedhöfe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.266,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	55.30.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.266,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		259.137,08	424.000	424.000	464.000	464.000	464.000
	55.30.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.626,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.30.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	255.510,78	420.000	420.000	460.000	460.000	460.000
	55.30.01.432110	Gebühren Rasengräber	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	55.30.01.441500	Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.403,34	428.300	428.300	468.300	468.300	468.300
11	- Personalaufwendungen		20.622,48	0	0	0	0	0
	55.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.862,32	0	0	0	0	0
	55.30.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.346,34	0	0	0	0	0
	55.30.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.413,82	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.722,48	68.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	55.30.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	10.550,72	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55.30.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	13.213,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55.30.01.523110	Unterhaltung und Pflege der Rasengrabstellen	7.375,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55.30.01.523120	Unterhaltung der Friedhöfe	47.616,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55.30.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	966,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.409,00	24.500	25.634	25.582	25.289	25.052
	55.30.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.717,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen					
Produkt		55.30.01	Friedhöfe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
55.30.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		692,00	24.500	25.634	25.582	25.289	25.052
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.140,03	13.000	1.055	1.055	1.055	1.055
55.30.01.552200	Leasing		22.092,62	10.000	0	0	0	0
55.30.01.554100	Versicherungsbeiträge		1.047,41	3.000	1.055	1.055	1.055	1.055
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.893,99	106.000	89.689	89.637	89.344	89.107
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		116.509,35	322.300	338.611	378.663	378.956	379.193
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		116.509,35	322.300	338.611	378.663	378.956	379.193
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		116.509,35	322.300	338.611	378.663	378.956	379.193
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		439.455,28	412.845	409.521	378.663	378.956	379.193
55.30.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		439.455,28	412.845	409.521	378.663	378.956	379.193
30	= Ergebnis		-322.945,93	-90.545	-70.910	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.01	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	35.000	58.000	0	35.000	35.000	35.000	358.157	195.157
55.30.01/1015.783100 Ausbau Friedhofswege	0	0	0	0	0	0	4.815	4.815
55.30.01/1016.783100 Anlegung von neuen Grabfeldern	0	0	0	0	0	0	-17.511	-17.511
55.30.01/1018.783100 Ausbau Friedhofswege Rasengräber (Interne Verrechnung mit Gde.werken)	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	87.856	52.856
55.30.01/1019.783100 Anlegung von neuen Grabfeldern Rasengräber (Int.Verrechng. mit Gde.werken)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	133.426	93.426
55.30.01/1042.783100 Urnenwände (Interne Verrechnung mit Gde.werken)	15.000	43.000	0	15.000	15.000	15.000	149.572	61.572
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	58.000	0	35.000	35.000	35.000	358.157	195.157
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-58.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-358.157	-195.157

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen

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 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.10	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	56.10.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.10.01.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	- Personalaufwendungen	12.338,43	18.750	19.451	19.840	20.237	20.642
	56.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.583,05	14.500	15.088	15.390	15.698	16.012
	56.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	854,23	1.200	1.015	1.035	1.056	1.077
	56.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.901,15	3.050	3.348	3.415	3.483	3.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.10.01.525800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56.10.01.559400 Beseitigung von Umweltschäden	0,00	500	500	500	500	500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.338,43	20.250	20.951	21.340	21.737	22.142
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.338,43	-15.500	-16.201	-16.590	-16.987	-17.392
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.338,43	-15.500	-16.201	-16.590	-16.987	-17.392

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
--------------	----	-----------------------

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-12.338,43	-15.500	-16.201	-16.590	-16.987	-17.392
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
56.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-12.338,43	-15.500	-16.201	-16.590	-16.987	-17.392

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung

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 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.10	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
57.10.01.414100 Zuschüsse nach OPTIWAS			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57.10.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.028,00	0	1.428	1.424	400	400
57.10.01.572100 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W			1.028,00	0	0	0	0	0
57.10.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0,00	0	1.428	1.424	400	400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
57.10.01.531800 Zuschüsse nach OPTIWAS			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.153,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.10.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.153,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.10.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.181,36	1.200	2.628	2.624	1.600	1.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.181,36	-1.200	-2.628	-2.624	-1.600	-1.600
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.10	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-2.181,36	-1.200	-2.628	-2.624	-1.600	-1.600
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-2.181,36	-1.200	-2.628	-2.624	-1.600	-1.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
57.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-2.181,36	-1.200	-2.628	-2.624	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.10	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	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	4.500	0	0	0	0	0	2.896	2.896
57.10.01/1030.781800 Kommunale Wirtschaftsförderung	4.500	0	0	0	0	0	2.896	2.896
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	0	2.896	2.896
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	0	-2.896	-2.896

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Produkt	57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.			2014			
Leistung	57.30.01.01	Mehrzweckgebäude Schulstraße Fischbach						
<u>Teilergebnisplan</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.01.432100	BenutzungsgebühreSchulstr. Fischb	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.253,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57.30.01.01.441200	Mieten und Pachten	8.253,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.253,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen		11.957,05	12.750	13.124	13.387	13.655	13.927
	57.30.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.226,06	9.800	10.141	10.344	10.551	10.762
	57.30.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	848,75	800	688	702	716	730
	57.30.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.882,24	2.150	2.295	2.341	2.388	2.435
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.413,88	15.050	15.550	10.550	10.550	10.550
	57.30.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	5.711,14	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	57.30.01.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	4.702,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57.30.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.947,00	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946
	57.30.01.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.947,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		558,00	558	558	558	558	558
	57.30.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	558,00	558	558	558	558	558

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.875,93	40.304	41.178	36.441	36.709	36.981
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.622,24	-32.304	-32.178	-27.441	-27.709	-27.981
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-26.622,24	-32.304	-32.178	-27.441	-27.709	-27.981
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-26.622,24	-32.304	-32.178	-27.441	-27.709	-27.981
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.874,50	0	368	368	368	368
57.30.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.874,50	0	368	368	368	368
30 = Ergebnis			-28.496,74	-32.304	-32.546	-27.809	-28.077	-28.349

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Produkt	57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.			2014			
Leistung	57.30.01.02	MZH und MZG Hauptstraße Göttelborn						
<u>Teilergebnisplan</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.590,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.02.441200	Mieten und Pachten		4.590,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.590,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		4.209,07	4.760	4.803	4.899	4.997	5.097
57.30.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.232,69	3.650	3.710	3.784	3.860	3.937
57.30.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		313,99	320	258	263	268	274
57.30.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		662,39	790	835	852	869	886
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.632,49	8.050	9.000	9.000	9.000	9.000
57.30.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		2.001,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung		5.630,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.30.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		0,00	50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.788,00	27.790	27.790	26.977	26.572	26.572
57.30.01.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26.570,00	0	0	0	0	0
57.30.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		1.218,00	27.790	27.790	26.977	26.572	26.572
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		660,95	668	668	668	668	668

Doppischer Budgetplan 2014

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 Götterborn					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
57.30.01.02.554100	Versicherungsbeiträge		660,95	668	668	668	668	668
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.290,51	41.268	42.261	41.544	41.237	41.337
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.699,54	-36.768	-37.261	-36.544	-36.237	-36.337
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-35.699,54	-36.768	-37.261	-36.544	-36.237	-36.337
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		-35.699,54	-36.768	-37.261	-36.544	-36.237	-36.337
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.981,62	3.000	3.245	3.245	3.245	3.245
57.30.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.981,62	3.000	3.245	3.245	3.245	3.245
30	= Ergebnis		-37.681,16	-39.768	-40.506	-39.789	-39.482	-39.582

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.03.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.874,27	4.625	4.699	4.793	4.889	4.986
	57.30.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.955,83	3.550	3.626	3.699	3.773	3.848
	57.30.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	308,32	350	250	255	260	265
	57.30.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	610,12	725	823	839	856	873
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368,92	1.500	11.500	21.500	1.500	1.500
	57.30.01.03.523100	Aufwend für Unterhalt der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	647,06	1.000	11.000	21.000	1.000	1.000
	57.30.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	-278,14	500	500	500	500	500
	57.30.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.414,00	2.268	2.269	2.269	2.269	2.269
	57.30.01.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.414,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	2.268	2.269	2.269	2.269	2.269
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		459,45	460	460	460	460	460
	57.30.01.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
57.30.01.03.554100	Versicherungsbeiträge		459,45	460	460	460	460	460
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.116,64	8.853	18.928	29.022	9.118	9.215
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.116,64	-8.853	-18.928	-29.022	-9.118	-9.215
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-8.116,64	-8.853	-18.928	-29.022	-9.118	-9.215
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		-8.116,64	-8.853	-18.928	-29.022	-9.118	-9.215
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.500	87	87	87	87
57.30.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.500	87	87	87	87
30	= Ergebnis		-8.116,64	-12.353	-19.015	-29.109	-9.205	-9.302

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
	57.30.01.04.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
	57.30.01.04.432100	Benutzungsgebührenalte Steinbergschule	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.678,45	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	57.30.01.04.441200	Mieten und Pachten	3.678,45	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		709,00	700	700	700	700	700
	57.30.01.04.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	709,00	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.387,45	4.950	5.550	5.550	5.550	5.550
11	- Personalaufwendungen		7.363,92	8.060	7.762	7.917	8.075	8.237
	57.30.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.692,96	6.100	5.904	6.022	6.142	6.265
	57.30.01.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	154,25	270	208	212	216	221
	57.30.01.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.516,71	1.690	1.650	1.683	1.717	1.751
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.045,76	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	57.30.01.04.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	834,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.04.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	13.210,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	57.30.01.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.728,00	7.728	7.728	7.728	7.728	7.728
	57.30.01.04.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	333,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.04.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.395,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.04.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	7.728	7.728	7.728	7.728	7.728

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.041,51	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
57.30.01.04.554100 Versicherungsbeiträge			1.041,51	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.179,19	32.440	31.142	31.297	31.455	31.617
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.791,74	-27.490	-25.592	-25.747	-25.905	-26.067
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-25.791,74	-27.490	-25.592	-25.747	-25.905	-26.067
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-25.791,74	-27.490	-25.592	-25.747	-25.905	-26.067
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.338,40	2.500	649	649	649	649
57.30.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.338,40	2.500	649	649	649	649
30 = Ergebnis			-29.130,14	-29.990	-26.241	-26.396	-26.554	-26.716

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.05.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.802,31	10.450	10.595	10.806	11.024	11.244
	57.30.01.05.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.641,44	8.110	8.313	8.479	8.649	8.822
	57.30.01.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	696,54	650	558	569	581	592
	57.30.01.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.464,33	1.690	1.724	1.758	1.794	1.830
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	500	500	500	500
	57.30.01.05.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.30.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.05.553300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.05.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.05.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.802,31	13.950	13.595	13.806	14.024	14.244
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.802,31	-13.950	-13.595	-13.806	-14.024	-14.244
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-9.802,31	-13.950	-13.595	-13.806	-14.024	-14.244
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-9.802,31	-13.950	-13.595	-13.806	-14.024	-14.244
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-9.802,31	-13.950	-13.595	-13.806	-14.024	-14.244

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
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	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500
57.30.01.05/2001.782710 AuszErwbewSachenAnlv<1000€oUSt	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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.638,32	2.600	0	0	0	0
	57.30.01.06.414800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.638,32	2.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	600	600	600	600
	57.30.01.06.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.638,32	2.600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		5.869,47	6.410	6.474	6.603	6.735	6.869
	57.30.01.06.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.559,61	4.950	5.064	5.165	5.268	5.373
	57.30.01.06.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	425,26	410	342	349	356	363
	57.30.01.06.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	884,60	1.050	1.068	1.089	1.111	1.133
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.30.01.06.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	323,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.06.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.193,10	8.410	7.974	8.103	8.235	8.369
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.554,78	-5.810	-7.374	-7.503	-7.635	-7.769
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.554,78	-5.810	-7.374	-7.503	-7.635	-7.769
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-3.554,78	-5.810	-7.374	-7.503	-7.635	-7.769
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-3.554,78	-5.810	-7.374	-7.503	-7.635	-7.769

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.806,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.30.02.432100		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	9.806,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			260,94	350	250	250	250	250
57.30.02.441200		Mieten und Pachten	260,94	350	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.014,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.02.442100		Erstattungen vom Land "Energetische Maßnahmen"	0,00	0	0	0	0	0
57.30.02.442700		Erstattungen von privaten Unternehmen	2.014,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
57.30.02.454100		Sonstige Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.081,77	14.850	14.750	14.750	14.750	14.750
11 - Personalaufwendungen			42.016,34	35.450	36.365	37.092	37.834	38.590
57.30.02.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.659,59	27.400	28.302	28.868	29.445	30.034
57.30.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.906,26	2.100	1.902	1.940	1.979	2.018
57.30.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.450,49	5.950	6.161	6.284	6.410	6.538
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.134,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.30.02.523100		Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	125,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.30.02.523101		AufwBewGrstAunanlGebGebeinr	16.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.30.02.523200		Aufwendungen für Bewirtschaftung	5.009,72	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			81.814,31	101.779	79.478	77.430	73.859	73.457
57.30.02.574100		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.853,29	0	0	0	0	0
57.30.02.575100		Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.222,00	0	0	0	0	0
57.30.02.576100		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.995,42	0	0	0	0	0
57.30.02.577100		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
57.30.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	11.743,60	101.779	79.478	77.430	73.859	73.457	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	
57.30.02.553100	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250	
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.965,58	148.479	125.093	123.772	120.943	121.297	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.883,81	-133.629	-110.343	-109.022	-106.193	-106.547	
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-132.883,81	-133.629	-110.343	-109.022	-106.193	-106.547	
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
27	= Jahresergebnis	-132.883,81	-133.629	-110.343	-109.022	-106.193	-106.547	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.246,50	5.000	12.329	59.380	61.586	31.345	
57.30.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.246,50	5.000	12.329	59.380	61.586	31.345	
30	= Ergebnis	-146.130,31	-138.629	-122.672	-168.402	-167.779	-137.892	

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.200.000	0	0	1.407.466	207.466
57.30.02/1030.681100 Landeszuschuss "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen" incl. Abriss Rathaus	0	0	0	0	0	0	207.466	207.466
57.30.02/1048.681100 Landeszuschuss "Bau Veranstaltungsraum"	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	45.888	45.888
57.30.02/4001.682100 Verkaufserlös "Rathausstraße 6 a	0	0	0	0	0	0	45.888	45.888
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	1.200.000	0	0	1.453.354	253.354
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	500.000	0	2.300.000	0	0	3.833.919	1.033.919
57.30.02/1030.783100 Städteb.Saniergsm.+Abriss Rathaus+Pl.kosten.Folgenutzg.Hallenbad+Neub Kulturs.	0	0	0	0	0	0	633.919	633.919
57.30.02/1048.783100 Bau Veranstaltungsraum OM Qui.	400.000	500.000	0	2.300.000	0	0	3.200.000	400.000
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	500.000	0	2.300.000	0	0	3.833.919	1.033.919
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-500.000	0	-1.100.000	0	0	-2.380.565	-780.565

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
---------------------	-----------	------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Bauhof, Fuhrpark

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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.537,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57.30.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	5.537,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		835,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.30.03.442600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	835,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.373,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		1.612.820,73	1.696.200	1.660.694	1.704.109	1.738.190	1.772.955
	57.30.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.244.080,01	1.300.000	1.280.020	1.315.821	1.342.137	1.368.980
	57.30.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113.245,85	102.500	89.980	91.780	93.615	95.488
	57.30.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	255.494,87	293.700	290.694	296.508	302.438	308.487
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.356,51	116.500	116.500	106.500	106.500	106.500
	57.30.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	13.231,55	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	57.30.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	17.715,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57.30.03.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	94.671,41	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	57.30.03.523500	Unterhaltung Toilettenwagen	812,66	500	500	500	500	500
	57.30.03.523510	Unterhaltung Geschirrmobil	190,77	0	0	0	0	0
	57.30.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	5.734,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.586,14	49.228	46.429	42.903	41.940	40.756
	57.30.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.074,00	0	0	0	0	0
	57.30.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	40.512,14	49.228	46.429	42.903	41.940	40.756
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.912,97	30.820	34.570	30.820	30.820	30.820
57.30.03.551200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.750	0	0	0
57.30.03.551500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.976,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.30.03.552200		Leasing	19.408,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.30.03.553300		Porto und Versandkosten, Telefonkosten	2.721,02	2.000	0	0	0	0
57.30.03.553400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.03.554100		Versicherungsbeiträge	1.806,53	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.839.676,35	1.892.748	1.858.193	1.884.332	1.917.450	1.951.031
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.833.302,99	-1.886.748	-1.852.193	-1.878.332	-1.911.450	-1.945.031
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-1.833.302,99	-1.886.748	-1.852.193	-1.878.332	-1.911.450	-1.945.031
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.833.302,99	-1.886.748	-1.852.193	-1.878.332	-1.911.450	-1.945.031
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.843.691,29	1.516.545	1.862.193	1.878.332	1.911.450	1.945.031
57.30.03.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.691,29	1.516.545	1.862.193	1.878.332	1.911.450	1.945.031
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
57.30.03.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			10.388,30	-370.203	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.30.03	Bauhof, Fuhrpark						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit									
19 +	Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/4104.681100 Landeszuweisung "Heizung Bauhof"	16.000	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	16.000	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/4104.783100 Heizung Bauhof	40.000	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000	59.730	47.730
	57.30.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	25.874	17.874
	57.30.03/2001.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	0	4.000	0	0	0	0	33.855	29.855
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	40.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	59.730	47.730
32 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-59.730	-47.730

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.630.948,16	8.187.600	8.854.308	8.698.000	8.976.000	9.255.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.604,00	6.204.981	5.099.208	5.500.000	5.668.000	5.838.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.189.552,16	14.392.581	13.953.516	14.198.000	14.644.000	15.093.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.120.417,23	6.340.804	6.512.304	6.381.000	6.381.000	6.381.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120.417,23	6.340.804	6.512.304	6.381.000	6.381.000	6.381.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.069.134,93	8.051.777	7.441.212	7.817.000	8.263.000	8.712.000
20 + Finanzerträge	53.444,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	982.507,34	1.144.100	1.020.000	1.130.000	1.190.000	1.240.000
22 = Finanzergebnis	-929.062,85	-1.124.100	-1.005.000	-1.115.000	-1.175.000	-1.225.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	3.140.072,08	6.927.677	6.436.212	6.702.000	7.088.000	7.487.000
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	3.140.072,08	6.927.677	6.436.212	6.702.000	7.088.000	7.487.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	3.140.072,08	6.927.677	6.436.212	6.702.000	7.088.000	7.487.000

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

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, K FAG, 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 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.630.948,16	8.187.600	8.854.308	8.698.000	8.976.000	9.255.000
61.10.01.401100	Grundsteuer A		1.078,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.10.01.401200	Grundsteuer B		982.373,33	1.043.000	1.050.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
61.10.01.401300	Gewerbsteuer		2.600.938,97	1.700.000	2.200.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.132.995,16	4.364.000	4.586.000	4.826.000	5.074.000	5.322.000
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		302.321,43	405.000	321.000	331.000	341.000	352.000
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer		11.491,05	30.300	40.000	40.000	40.000	40.000
61.10.01.403300	Hundesteuer		47.581,29	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
61.10.01.405100	Ausgleichsleistungen vom Land		552.168,00	579.300	590.308	600.000	620.000	640.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.558.604,00	6.204.981	5.099.208	5.500.000	5.668.000	5.838.000
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.558.604,00	5.558.784	4.499.208	5.000.000	5.168.000	5.338.000
61.10.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land -KELF-		0,00	646.197	600.000	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.189.552,16	14.392.581	13.953.516	14.198.000	14.644.000	15.093.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.502100	Bezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.120.417,23	6.340.804	6.512.304	6.381.000	6.381.000	6.381.000
61.10.01.533100	Gewerbsteuerumlage		436.333,23	280.000	361.000	281.000	281.000	281.000
61.10.01.534200	Regionalverbandsumlage		6.684.084,00	6.060.804	6.151.304	6.100.000	6.100.000	6.100.000

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung MiFi +1 2015	Planung MiFi +2 2016	Planung MiFi +3 2017
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.120.417,23	6.340.804	6.512.304	6.381.000	6.381.000	6.381.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.069.134,93	8.051.777	7.441.212	7.817.000	8.263.000	8.712.000
20 + Finanzerträge			53.444,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.10.01.471700 Zinserträge von privaten Unternehmen			967,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.10.01.473100 VollVzins a Gewerbesteuer			52.477,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			982.507,34	1.144.100	1.020.000	1.130.000	1.190.000	1.240.000
61.10.01.561600 Zinsausgaben sonstige öffentl. Sonderrechnungen			460.673,03	463.000	0	0	0	0
61.10.01.561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen			8.075,31	5.100	460.000	470.000	480.000	480.000
61.10.01.561710 Zinsausgaben Kassenkredite			499.209,00	670.000	550.000	650.000	700.000	750.000
61.10.01.569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ö 233a AO)			14.550,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis			-929.062,85	-1.124.100	-1.005.000	-1.115.000	-1.175.000	-1.225.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis			3.140.072,08	6.927.677	6.436.212	6.702.000	7.088.000	7.487.000
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			3.140.072,08	6.927.677	6.436.212	6.702.000	7.088.000	7.487.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			3.140.072,08	6.927.677	6.436.212	6.702.000	7.088.000	7.487.000

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamtbedarf 2014	bisher bereitgestellt 2014
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
61.10.01/9600.681100 Pauschale Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000