

Doppischer Budgetplan 2015

| Gesamtergebnisplan | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.800.197,81 | 8.854.308 | 8.736.756 | 9.258.200 | 9.568.200 | 9.995.200 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.158.133,18 | 6.070.208 | 5.918.644 | 5.678.200 | 5.690.900 | 5.702.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 841.700,72 | 992.800 | 1.059.075 | 1.019.075 | 1.029.075 | 1.029.075 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.658,80 | 114.950 | 159.000 | 181.000 | 187.500 | 187.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.439,23 | 90.200 | 188.450 | 183.450 | 178.450 | 178.450 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 478.018,86 | 562.300 | 525.000 | 521.950 | 543.950 | 543.950 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit | 16.478.148,60 | 16.684.766 | 16.586.925 | 16.841.875 | 17.198.075 | 17.637.075 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.287.151,84 | 5.468.169 | 5.611.365 | 5.731.408 | 5.837.064 | 5.938.198 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 456.743,71 | 458.084 | 451.800 | 449.600 | 456.600 | 462.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.469.641,63 | 2.491.200 | 2.589.050 | 2.416.200 | 2.356.700 | 2.355.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.080.767,46 | 1.931.243 | 1.943.133 | 1.909.897 | 1.900.996 | 1.867.835 |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwend. | 6.874.573,50 | 6.939.636 | 7.916.369 | 7.851.507 | 7.658.003 | 7.477.665 |
| 16 - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 710.196,74 | 765.207 | 765.518 | 721.887 | 691.797 | 691.797 |
| 18 = Summe Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigk. | 17.879.074,88 | 18.053.539 | 19.337.235 | 19.140.499 | 18.961.160 | 18.854.195 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.400.926,28 | -1.368.773 | -2.750.310 | -2.298.624 | -1.763.085 | -1.217.120 |
| 20 + Finanzerträge | 54.834,62 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.134.190,68 | 1.020.000 | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.110.000 | 1.160.000 |
| 22 = Finanzergebnis | -1.079.356,06 | -970.000 | -975.000 | -985.000 | -1.075.000 | -1.125.000 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | -2.480.282,34 | -2.338.773 | -3.725.310 | -3.283.624 | -2.838.085 | -2.342.120 |
| 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 | -2.480.282,34 | -2.338.773 | -3.725.310 | -3.283.624 | -2.838.085 | -2.342.120 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.877.451,23 | 1.862.193 | 1.700.279 | 1.722.169 | 1.746.202 | 1.763.626 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.877.451,23 | 1.862.193 | 1.700.279 | 1.722.169 | 1.746.202 | 1.763.626 |
| 30 = Ergebnis | -2.480.282,34 | -2.338.773 | -3.725.310 | -3.283.624 | -2.838.085 | -2.342.120 |

Doppischer Budgetplan 2015

| <u>Gesamtfinanzplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.646.525,14 | 8.854.308 | 8.736.756 | 9.258.200 | 9.568.200 | 9.995.200 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.326.739,84 | 6.070.208 | 5.918.644 | 5.678.200 | 5.690.900 | 5.702.900 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 979.774,59 | 992.800 | 1.059.075 | 1.019.075 | 1.029.075 | 1.029.075 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.225,71 | 114.950 | 159.000 | 181.000 | 187.500 | 187.500 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 68.607,67 | 90.200 | 188.450 | 183.450 | 178.450 | 178.450 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 491.384,39 | 562.300 | 525.000 | 521.950 | 543.950 | 543.950 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 54.162,04 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.690.419,38 | 16.734.766 | 16.621.925 | 16.876.875 | 17.233.075 | 17.672.075 |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.263.341,55 | 5.468.169 | 5.611.365 | 5.731.408 | 5.837.064 | 5.938.198 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 454.093,71 | 458.084 | 451.800 | 449.600 | 456.600 | 462.800 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.335,31 | 2.491.200 | 2.589.050 | 2.416.200 | 2.356.700 | 2.355.900 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.164.611,71 | 1.020.000 | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.110.000 | 1.160.000 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 6.867.316,35 | 6.939.636 | 7.916.369 | 7.851.507 | 7.658.003 | 7.477.665 |
| 15 - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 - Sonstige Auszahlungen | 713.562,62 | 765.207 | 765.518 | 721.887 | 691.797 | 691.797 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.437.590,63 | 17.142.296 | 18.404.102 | 18.250.602 | 18.170.164 | 18.146.360 |
| 18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.252.828,75 | -407.530 | -1.782.177 | -1.373.727 | -937.089 | -474.285 |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 242.141,97 | 545.000 | 2.430.800 | 635.326 | 542.400 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 110.840,50 | 20.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 352.982,47 | 565.000 | 2.630.800 | 635.326 | 542.400 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.314,81 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 615.418,39 | 1.286.600 | 3.997.500 | 975.000 | 745.125 | 47.500 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.376,66 | 79.500 | 122.600 | 134.900 | 28.000 | 28.000 |
| 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 | 7.895,67 | 5.000 | 5.750 | 5.750 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 724.005,53 | 1.389.600 | 4.125.850 | 1.115.650 | 778.125 | 80.500 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -371.023,06 | -824.600 | -1.495.050 | -480.324 | -235.725 | -80.500 |
| 33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 881.805,69 | -1.232.130 | -3.277.227 | -1.854.051 | -1.172.814 | -554.785 |

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtfinanzplan

| | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Rückflüsse v. Darlehen | 575.700,00 | 824.600 | 1.495.050 | 480.324 | 235.725 | 80.500 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Gewährung von Darlehen | 523.752,14 | 462.000 | 500.000 | 540.000 | 600.000 | 650.000 |
| 36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 51.947,86 | 362.600 | 995.050 | -59.676 | -364.275 | -569.500 |
| 37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -933.753,55 | 869.530 | 2.282.177 | 1.913.727 | 1.537.089 | 1.124.285 |
| 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -881.805,69 | 1.232.130 | 3.277.227 | 1.854.051 | 1.172.814 | 554.785 |
| 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 2015

| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|---|----|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 880.737,92 | 966.700 | 982.200 | 993.900 | 1.006.600 | 1.018.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 316.375,73 | 315.550 | 382.850 | 342.850 | 342.850 | 342.850 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 52.380,79 | 50.650 | 55.700 | 55.700 | 60.200 | 60.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 22.033,46 | 15.500 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 11.293,90 | 3.300 | 3.000 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 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 | | 1.282.821,80 | 1.351.700 | 1.433.000 | 1.404.650 | 1.421.850 | 1.433.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 2.352.006,06 | 2.550.892 | 2.640.633 | 2.690.209 | 2.733.989 | 2.786.822 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 355.990,85 | 357.344 | 347.700 | 353.200 | 357.800 | 361.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 522.983,19 | 547.650 | 592.750 | 539.600 | 513.100 | 513.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 311.800,81 | 248.796 | 235.040 | 227.213 | 222.643 | 209.138 |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 255.016,14 | 257.380 | 254.025 | 292.607 | 295.103 | 297.765 |
| 16 - Soziale Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 528.918,91 | 588.803 | 584.931 | 558.820 | 534.830 | 534.830 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.326.715,96 | 4.550.865 | 4.655.079 | 4.661.649 | 4.657.465 | 4.703.055 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -3.043.894,16 | -3.199.165 | -3.222.079 | -3.256.999 | -3.235.615 | -3.269.205 |
| 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 | | -3.043.894,16 | -3.199.165 | -3.222.079 | -3.256.999 | -3.235.615 | -3.269.205 |
| 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 | | -3.043.894,16 | -3.199.165 | -3.222.079 | -3.256.999 | -3.235.615 | -3.269.205 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 302.863,21 | 363.571 | 310.395 | 312.844 | 312.552 | 312.552 |
| 30 = Ergebnis | | -3.346.757,37 | -3.562.736 | -3.532.474 | -3.569.843 | -3.548.167 | -3.581.757 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.067 | 118.067 |
| 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 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.067 | 118.067 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 1.575.346 | 1.560.346 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.000 | 26.500 | 0 | 20.400 | 18.000 | 18.000 | 224.540 | 150.140 |
| 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 | 5.750 | 0 | 5.750 | 5.000 | 5.000 | 90.244 | 69.494 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.000 | 72.250 | 0 | 51.150 | 23.000 | 23.000 | 1.890.129 | 1.779.979 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.000 | -48.650 | 0 | -51.150 | -23.000 | -23.000 | -1.772.062 | -1.661.912 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 131.616,60 | 115.764 | 100.300 | 100.785 | 91.175 | 91.605 |
| 11.01.01.501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | 96.475,50 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11.01.01.502100 | Bezüge der Beamten | | 9.393,28 | 12.920 | 12.300 | 12.600 | 12.850 | 13.100 |
| 11.01.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 17.064,66 | 17.368 | 5.975 | 6.100 | 6.200 | 6.320 |
| 11.01.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 298,10 | 320 | 300 | 320 | 320 | 340 |
| 11.01.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.763,83 | 1.215 | 385 | 395 | 405 | 415 |
| 11.01.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 6.621,23 | 3.941 | 1.340 | 1.370 | 1.400 | 1.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 58.326,98 | 59.000 | 60.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 11.01.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | | 58.326,98 | 59.000 | 60.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -28,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.01.523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | | -28,35 | 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 | | 15.406,49 | 2.080 | 2.075 | 2.075 | 1.775 | 1.775 |
| 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 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 11.01.01.553100 | Büromaterial | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11.01.01.553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 |
| 11.01.01.554100 | Versicherungsbeiträge | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11.01.01.554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 14.206,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 205.321,72 | 176.844 | 162.875 | 164.360 | 154.450 | 154.880 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -205.321,72 | -176.844 | -162.875 | -164.360 | -154.450 | -154.880 |
| 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 | | | -205.321,72 | -176.844 | -162.875 | -164.360 | -154.450 | -154.880 |
| 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 | | | -205.321,72 | -176.844 | -162.875 | -164.360 | -154.450 | -154.880 |
| 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 | | | -205.321,72 | -176.844 | -162.875 | -164.360 | -154.450 | -154.880 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11.01.02.414700 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 500 | 200 | 200 | 200 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11.01.02.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.262,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11.01.02.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.262,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.512,41 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.300 |
| | 11.01.02.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 38,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11.01.02.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 177,06 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| | 11.01.02.553900 | Sachkosten Behinderten-, Jugend- und Seniorenbeauftragten | 2.297,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.774,86 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.850 | 5.850 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -4.774,86 | -5.450 | -5.750 | -5.750 | -5.650 | -5.650 |
| 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 | | -4.774,86 | -5.450 | -5.750 | -5.750 | -5.650 | -5.650 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -4.774,86 | -5.450 | -5.750 | -5.750 | -5.650 | -5.650 |
| 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 | -4.774,86 | -5.450 | -5.750 | -5.750 | -5.650 | -5.650 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| Teilhaushalt | | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | | 11.02 | Verwaltungsführung | | | | | |
| Produkt | | 11.02.01 | Verwaltungsführung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11.02.01.442200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11.02.01.442300 | Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 155.650,67 | 154.029 | 191.030 | 195.010 | 198.850 | 202.690 |
| | 11.02.01.502100 | Bezüge der Beamten | 119.132,96 | 123.860 | 148.000 | 151.000 | 154.000 | 157.000 |
| | 11.02.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.453,58 | 21.301 | 31.470 | 32.100 | 32.750 | 33.400 |
| | 11.02.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 2.384,80 | 2.560 | 2.400 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| | 11.02.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.435,36 | 1.529 | 2.110 | 2.150 | 2.190 | 2.230 |
| | 11.02.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.243,97 | 4.779 | 7.050 | 7.200 | 7.350 | 7.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 53.734,86 | 53.728 | 51.200 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 11.02.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 53.734,86 | 53.728 | 51.200 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.235,70 | 7.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 11.02.01.523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 5.911,75 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 11.02.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 323,95 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 994,00 | 841 | 788 | 251 | 169 | 168 |
| | 11.02.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 994,00 | 841 | 788 | 251 | 169 | 168 |
| 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 | | 121.931,16 | 136.650 | 130.650 | 130.650 | 129.650 | 129.650 |
| | 11.02.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -24,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11.02.01.553100 | Büromaterial | 758,54 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|---|---|----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | | 11.02 | Verwaltungsführung | | | | | |
| Produkt | | 11.02.01 | Verwaltungsführung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 11.02.01.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 9.346,08 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11.02.01.553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.02.01.554100 | Versicherungsbeiträge | | 107.394,85 | 120.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 11.02.01.554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 140,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11.02.01.559100 | Aufwendungen Gemeindeorgane | | 685,56 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 11.02.01.559200 | Verfüungsmittel | | 1.861,56 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11.02.01.559300 | Repräsentationen | | 1.768,01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 338.546,39 | 352.248 | 380.468 | 384.711 | 387.469 | 391.308 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -338.546,39 | -352.248 | -380.218 | -384.461 | -387.219 | -391.058 |
| 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 | | | -338.546,39 | -352.248 | -380.218 | -384.461 | -387.219 | -391.058 |
| 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 | | | -338.546,39 | -352.248 | -380.218 | -384.461 | -387.219 | -391.058 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 21.814,44 | 60.382 | 48.126 | 52.257 | 52.257 | 52.257 |
| 11.02.01.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.814,44 | 60.382 | 48.126 | 52.257 | 52.257 | 52.257 |
| 30 = Ergebnis | | | -360.360,83 | -412.630 | -428.344 | -436.718 | -439.476 | -443.315 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.02 | Verwaltungsführung | | | | | | | |
| Produkt | 11.02.01 | Verwaltungsführung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 | |
| 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 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | |
| 11.02.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | |
| 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 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.247 | -1.247 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 16.763,38 | 17.130 | 6.150 | 6.280 | 6.380 | 6.480 |
| | 11.03.01.502100 Bezüge der Beamten | | 16.316,22 | 16.650 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 11.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 447,16 | 480 | 450 | 480 | 480 | 480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 10.075,29 | 10.074 | 9.600 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| | 11.03.01.511100 Versorgungsaufwendungen | | 10.075,29 | 10.074 | 9.600 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11.03.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | | 0,00 | 150 | 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 | | 499,14 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 11.03.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11.03.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit | | 156,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11.03.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 342,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 27.337,81 | 28.154 | 16.650 | 17.080 | 17.280 | 17.480 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -27.337,81 | -28.154 | -16.650 | -17.080 | -17.280 | -17.480 |
| 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 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | -27.337,81 | -28.154 | -16.650 | -17.080 | -17.280 | -17.480 |
| 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 | -27.337,81 | -28.154 | -16.650 | -17.080 | -17.280 | -17.480 |
| 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 | -27.337,81 | -28.154 | -16.650 | -17.080 | -17.280 | -17.480 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11.04.01.441100 Erträge aus Verkäufen | | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| | 11.04.01.452900 Sonstige Erträge PR | | 0,00 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 150 | 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 | | 4.901,53 | 5.600 | 6.900 | 5.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 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 | | 4.901,53 | 5.400 | 6.700 | 5.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.901,53 | 5.600 | 6.900 | 5.900 | 3.900 | 3.900 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -4.901,53 | -5.500 | -6.750 | -5.800 | -3.800 | -3.800 |
| 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 | | -4.901,53 | -5.500 | -6.750 | -5.800 | -3.800 | -3.800 |
| 24 | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Jahresergebnis | -4.901,53 | -5.500 | -6.750 | -5.800 | -3.800 | -3.800 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.960,22 | 1.903 | 689 | 967 | 967 | 967 |
| 11.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.960,22 | 1.903 | 689 | 967 | 967 | 967 |
| 30 = Ergebnis | -6.861,75 | -7.403 | -7.439 | -6.767 | -4.767 | -4.767 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | | 11.04 | Personalrat | | | | | | |
| Produkt | | 11.04.01 | Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 923 | 923 |
| | 11.04.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 923 |
| 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 | 923 | 923 |
| 32 = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -923 | -923 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 197,90 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11.05.01.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 197,90 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 76,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11.05.01.441100 | Erträge aus Verkäufen | 76,00 | 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 | | 273,90 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 88.768,89 | 103.957 | 92.417 | 94.337 | 96.191 | 98.085 |
| | 11.05.01.502100 | Bezüge der Beamten | 12.225,45 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.05.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 58.501,04 | 58.566 | 70.955 | 72.375 | 73.822 | 75.300 |
| | 11.05.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 1.490,50 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 11.05.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.192,09 | 3.961 | 4.502 | 4.592 | 4.684 | 4.778 |
| | 11.05.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.359,81 | 12.830 | 15.460 | 15.770 | 16.085 | 16.407 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 33.584,29 | 33.580 | 32.000 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
| | 11.05.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 33.584,29 | 33.580 | 32.000 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 811,82 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
| | 11.05.01.523100 | Wartungskosten | 811,82 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| | 11.05.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.629,00 | 1.021 | 777 | 69 | 52 | 52 |
| | 11.05.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 1.629,00 | 1.021 | 777 | 69 | 52 | 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 | | 53.889,70 | 73.350 | 75.565 | 72.565 | 70.565 | 70.565 |
| | 11.05.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.043,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11.05.01.552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.109,07 | 4.100 | 4.315 | 4.315 | 4.315 | 4.315 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 11.05.01.552200 | Leasing | | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 11.05.01.553100 | Büromaterial | | 16.201,11 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11.05.01.553300 | Porto und Versandkosten | | 23.851,12 | 26.800 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.05.01.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 8.684,70 | 8.200 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11.05.01.554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 178.683,70 | 213.508 | 202.359 | 201.571 | 201.708 | 204.102 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -178.409,80 | -212.808 | -201.859 | -201.071 | -201.208 | -203.602 |
| 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 | | | -178.409,80 | -212.808 | -201.859 | -201.071 | -201.208 | -203.602 |
| 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 | | | -178.409,80 | -212.808 | -201.859 | -201.071 | -201.208 | -203.602 |
| 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 | | | -178.409,80 | -212.808 | -201.859 | -201.071 | -201.208 | -203.602 |

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt **10** **Zentrale und Allgemeine Verwaltung**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe **11.05** **Zentrale Dienste**

Produkt **11.05.01** **Organisation**

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|---|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | 2.200 | 2.500 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 17.289 | 8.289 |
| 11.05.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 2.500 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 17.289 | 8.289 |
| 11.05.01/2001.782610 AuszErwbewSachenAnlv>1000€oUSt | 2.200 | 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 | 2.200 | 2.500 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 17.289 | 8.289 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.200 | -2.500 | 0 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -17.289 | -8.289 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 11.06.01.414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.804,36 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 11.06.01.441900 | Erstattg. öffentl. Bekanntmachungen | 3.804,36 | 3.500 | 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 | | 3.804,36 | 25.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 64.158,40 | 71.020 | 79.047 | 80.626 | 82.238 | 83.884 |
| | 11.06.01.502100 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.06.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 49.269,24 | 54.739 | 61.195 | 62.418 | 63.666 | 64.940 |
| | 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 | 4.879,91 | 3.806 | 4.122 | 4.204 | 4.288 | 4.374 |
| | 11.06.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.009,25 | 12.475 | 13.730 | 14.004 | 14.284 | 14.570 |
| 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 | | 32.238,50 | 33.900 | 35.600 | 34.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 11.06.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 139,39 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11.06.01.553500 | öffentliche Bekanntmachungen | 20.609,82 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 11.06.01.553600 | Kosten eines Volksbegehrens | 204,14 | 250 | 1.250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11.06.01.553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 9.879,60 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 11.06.01.559300 | Ehrengeschenke an Jubilare | 1.405,55 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 96.396,90 | 105.420 | 115.147 | 115.726 | 115.338 | 116.984 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -92.592,54 | -79.920 | -88.647 | -89.226 | -88.838 | -90.484 |
| 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 | | | -92.592,54 | -79.920 | -88.647 | -89.226 | -88.838 | -90.484 |
| 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 | | | -92.592,54 | -79.920 | -88.647 | -89.226 | -88.838 | -90.484 |
| 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 | | | -92.592,54 | -79.920 | -88.647 | -89.226 | -88.838 | -90.484 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| Teilhaushalt | | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | | 11.07 | Personal | | | | | |
| Produkt | | 11.07.01 | Personalmanagement | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 65.109,82 | 68.110 | 76.100 | 77.320 | 78.500 | 79.700 |
| 11.07.01.502100 | Bezüge der Beamten | | 51.971,22 | 54.190 | 54.300 | 55.400 | 56.500 | 57.600 |
| 11.07.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 0,00 | 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 | | 1.788,60 | 1.920 | 1.800 | 1.920 | 2.000 | 2.100 |
| 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 | | 11.350,00 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11.07.01.507100 | Zuführungen z PensionsRstell | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 109.591,85 | 110.296 | 106.500 | 108.500 | 110.500 | 111.500 |
| 11.07.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | | 40.301,15 | 40.296 | 38.500 | 39.500 | 40.500 | 41.500 |
| 11.07.01.514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | | 69.290,70 | 70.000 | 68.000 | 69.000 | 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 | | 24.095,98 | 16.200 | 21.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| 11.07.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 503,18 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11.07.01.551900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 23.592,80 | 16.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 198.797,65 | 194.806 | 204.050 | 208.270 | 211.450 | 213.650 |

Doppischer Budgetplan 2015

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

| | | |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.07 | Personal |
| Produkt | 11.07.01 | Personalmanagement |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -198.797,65 | -194.806 | -204.050 | -208.270 | -211.450 | -213.650 |
| 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 | -198.797,65 | -194.806 | -204.050 | -208.270 | -211.450 | -213.650 |
| 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 | -198.797,65 | -194.806 | -204.050 | -208.270 | -211.450 | -213.650 |
| 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 | -198.797,65 | -194.806 | -204.050 | -208.270 | -211.450 | -213.650 |

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.07 | Personal | | | | | | |
| Produkt | 11.07.01 | Personalmanagement | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 2.400 | 1.200 |
| 11.07.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 2.400 | 1.200 |
| 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 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 2.400 | 1.200 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | -2.400 | -1.200 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| Teilhaushalt | | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|---|----------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | | 11.09 | Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | |
| Produkt | | 11.09.01 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 64.224,23 | 71.402 | 72.919 | 74.507 | 75.907 | 77.419 |
| 11.09.01.502100 | Bezüge der Beamten | | 38.924,56 | 40.460 | 42.000 | 42.900 | 43.700 | 44.600 |
| 11.09.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 18.268,14 | 22.648 | 22.668 | 23.121 | 23.584 | 24.056 |
| 11.09.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 1.490,50 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11.09.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.838,35 | 1.580 | 1.559 | 1.590 | 1.621 | 1.653 |
| 11.09.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.702,68 | 5.114 | 5.192 | 5.296 | 5.402 | 5.510 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 33.584,29 | 33.580 | 32.500 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 11.09.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | | 33.584,29 | 33.580 | 32.500 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.358,98 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.09.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | | 12.358,98 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.226,05 | 4.158 | 4.674 | 4.071 | 3.066 | 1.399 |
| 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 | | 3.593,05 | 4.158 | 4.674 | 4.071 | 3.066 | 1.399 |
| 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 | | 102.796,37 | 120.200 | 110.150 | 110.150 | 103.150 | 103.150 |
| 11.09.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 138,75 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11.09.01.552400 | EDV-Kosten | | 98.178,63 | 115.000 | 105.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11.09.01.552410 | EDV-Schulungskosten | | 4.478,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.09 | Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | 11.09.01 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 218.189,92 | 232.340 | 222.243 | 222.728 | 217.123 | 217.968 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -218.189,92 | -232.340 | -222.243 | -222.728 | -217.123 | -217.968 |
| 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 | | | -218.189,92 | -232.340 | -222.243 | -222.728 | -217.123 | -217.968 |
| 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 | | | -218.189,92 | -232.340 | -222.243 | -222.728 | -217.123 | -217.968 |
| 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 | | | -218.189,92 | -232.340 | -222.243 | -222.728 | -217.123 | -217.968 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.09 | Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | 11.09.01 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 22.001 | 14.001 |
| 11.09.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 17.832 | 9.832 |
| 11.09.01/2001.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 4.169 |
| 11.09.01/2001.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 22.001 | 14.001 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -22.001 | -14.001 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 9.083,65 | 8.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.02.502100 | Bezüge der Beamten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.02.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 7.030,24 | 6.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 650,25 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.403,16 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 1.117,74 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 11.10.02.554100 | Versicherungsbeiträge | | 1.117,74 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.201,39 | 9.722 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -10.201,39 | -9.722 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |
| 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 | | -10.201,39 | -9.722 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -10.201,39 | -9.722 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |
| 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 | -10.201,39 | -9.722 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| Teilhaushalt | | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | | 11.12 | Städtepartnerschaften | | | | | |
| Produkt | | 11.12.01 | Städtepartnerschaften | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 1.975,10 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.12.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 1.975,10 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.975,10 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.975,10 | -1.250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 2015

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

| | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.12 | Städtepartnerschaften |
| Produkt | 11.12.01 | Städtepartnerschaften |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | -1.975,10 | -1.250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | -1.975,10 | -1.250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | -1.975,10 | -1.250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 12.10.02.00.572100 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 | 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 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 0,00 | 0 | 13.798 | 292 | 0 | 0 |
| 12.10.02.00.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.798 | 292 | 0 | 0 |
| 30 = Ergebnis | 0,00 | 0 | -13.798 | -292 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.02.01.442001 Erstattungen Bund Europawahl | 0,00 | 6.500 | 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 | 6.500 | 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 | 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 |
| 12.10.02.01.553900 Kosten der Europawahl | 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 | -4.500 | 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 | -4.500 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27 = Jahresergebnis | 0,00 | -4.500 | 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 |
| 30 = Ergebnis | 0,00 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | | 12.478,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.10.02.02.442001 | Erstattungen Bund Bundestagswahl | 12.478,46 | 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 | | 12.478,46 | 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 |
| | 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 | | 10.391,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.10.02.02.553900 | Kosten der Bundestagswahl | 10.391,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.391,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 2.086,52 | 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 | | 2.086,52 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 26 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Jahresergebnis | | | 2.086,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 9.614,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 9.614,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Ergebnis | | | -7.527,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.02.04.442100 Erstattungen Kommunalwahlen | 0,00 | 1.000 | 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 | 1.000 | 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 |
| 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 | 183,66 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.02.04.553900 Kosten der Kommunalwahlen | 183,66 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183,66 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -183,66 | -19.000 | 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 | -183,66 | -19.000 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27 = Jahresergebnis | -183,66 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.02.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Ergebnis | -183,66 | -30.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.02.05.553900 Kosten Urwahl Bürgermeister/in | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -24.000 | 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 | -24.000 | 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 |
| 27 = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21.01.01.00.433100 | Schülerbeförderungsentgelte | 750,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.555,00 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 21.01.01.00.442200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.555,00 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 | | 10.305,00 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.950,43 | 56.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | 21.01.01.00.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 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 | 6.615,00 | 8.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 21.01.01.00.529100 | Schülerbeförderungskosten | 1.359,08 | 45.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 21.01.01.00.529110 | Schülerbeförderungsentgelte für Inklusionsschüler | 0,00 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 21.01.01.00.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist | 1.976,35 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21.01.01.00.529910 | Schulschwimmen und sonstige Beförderungskosten | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 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 | | 36.266,64 | 38.140 | 38.640 | 39.640 | 39.640 | 39.640 |
| | 21.01.01.00.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.01.01.00.552400 | Datenverarbeitung (EDV-Kosten) Schulen | 11.441,50 | 12.500 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.01.01.00.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 21.01.01.00.553500 | öffentliche Bekanntmachungen | | 207,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21.01.01.00.554100 | Versicherungsbeiträge | | 24.617,94 | 24.600 | 25.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 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 | | | 46.217,07 | 94.740 | 96.240 | 97.240 | 97.240 | 97.240 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -35.912,07 | -86.240 | -86.740 | -87.740 | -87.740 | -87.740 |
| 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 | | | -35.912,07 | -86.240 | -86.740 | -87.740 | -87.740 | -87.740 |
| 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 | | | -35.912,07 | -86.240 | -86.740 | -87.740 | -87.740 | -87.740 |
| 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 | | | -35.912,07 | -86.240 | -86.740 | -87.740 | -87.740 | -87.740 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen | | | | | | |
| 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 | | 2.935,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21.01.01.01.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 2.935,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.871,04 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 21.01.01.01.441200 | Mieten und Pachten | 4.871,04 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 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 | | 7.806,04 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 67.195,07 | 86.118 | 84.357 | 86.056 | 87.797 | 89.565 |
| | 21.01.01.01.502100 | Bezüge der Beamten | 8.930,64 | 9.380 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 21.01.01.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 44.712,91 | 59.100 | 61.403 | 62.631 | 63.884 | 65.162 |
| | 21.01.01.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 298,10 | 320 | 300 | 320 | 350 | 375 |
| | 21.01.01.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.327,89 | 4.204 | 4.140 | 4.223 | 4.307 | 4.393 |
| | 21.01.01.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.925,53 | 13.114 | 13.414 | 13.682 | 13.956 | 14.235 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 21.01.01.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 116.105,74 | 129.300 | 119.100 | 119.100 | 119.000 | 119.000 |
| | 21.01.01.01.523100 | Aufwand für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 6.754,27 | 23.200 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 21.01.01.01.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 102.633,10 | 100.000 | 103.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 21.01.01.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 978,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21.01.01.01.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist | 5.739,86 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 73.002,92 | 55.678 | 55.692 | 54.575 | 52.110 | 51.982 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 21.01.01.01.573100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.934,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01.01.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 64.131,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 3.937,92 | 55.678 | 55.692 | 54.575 | 52.110 | 51.982 | |
| 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 | | 12.950,70 | 12.515 | 12.510 | 12.780 | 12.780 | 12.780 | |
| 21.01.01.01.552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.627,92 | 1.650 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | |
| 21.01.01.01.553100 | Büromaterial | 2.316,32 | 2.500 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| 21.01.01.01.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.126,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 21.01.01.01.553300 | Porto und Versandkosten | 184,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 21.01.01.01.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.180,91 | 650 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 21.01.01.01.554100 | Versicherungsbeiträge | 6.514,14 | 6.515 | 6.730 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 275.971,29 | 290.327 | 278.159 | 279.111 | 278.387 | 280.127 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -268.165,25 | -282.827 | -269.659 | -270.611 | -269.887 | -271.627 | |
| 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 | | -268.165,25 | -282.827 | -269.659 | -270.611 | -269.887 | -271.627 | |
| 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 | | -268.165,25 | -282.827 | -269.659 | -270.611 | -269.887 | -271.627 | |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 50.536,32 | 60.636 | 38.105 | 35.761 | 35.761 | 35.761 | |
| 21.01.01.01.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.536,32 | 60.636 | 38.105 | 35.761 | 35.761 | 35.761 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 30 = Ergebnis | | | -318.701,57 | -343.463 | -307.764 | -306.372 | -305.648 | -307.388 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01.01/1031.681100 Landeszuschuss Sanierung GS Lasbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 1.445.665 | 1.435.665 |
| 21.01.01.01/1031.783100 Sanierung GS Lasbach | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 1.445.665 | 1.435.665 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.000 | 3.500 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 24.822 | 16.322 |
| 21.01.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 2.000 | 3.500 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 24.822 | 16.322 |
| 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 | 2.000 | 8.500 | 0 | 12.500 | 2.000 | 2.000 | 1.470.487 | 1.451.987 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | -8.500 | 0 | -12.500 | -2.000 | -2.000 | -1.470.487 | -1.451.987 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | | 4.716,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21.01.01.02.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 4.716,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7.131,99 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 21.01.01.02.441200 | Mieten und Pachten | 7.131,99 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 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 | | 5.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21.01.01.02.452700 | Versicherungserstattungen | 5.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21.01.01.02.452900 | GS Fischbach, sonstige Erträge | 0,00 | 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 | | 16.847,99 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 58.285,96 | 64.642 | 64.398 | 65.705 | 67.037 | 68.394 |
| | 21.01.01.02.502100 | Bezüge der Beamten | 7.184,62 | 7.470 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 |
| | 21.01.01.02.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 39.225,80 | 44.008 | 47.702 | 48.656 | 49.629 | 50.622 |
| | 21.01.01.02.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 223,57 | 240 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| | 21.01.01.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.795,57 | 3.114 | 3.283 | 3.349 | 3.416 | 3.484 |
| | 21.01.01.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.856,40 | 9.810 | 10.638 | 10.850 | 11.067 | 11.288 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 5.037,64 | 5.037 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 21.01.01.02.511100 | Versorgungsaufwendungen | 5.037,64 | 5.037 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 93.507,66 | 87.400 | 115.000 | 85.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 21.01.01.02.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 3.363,12 | 10.400 | 35.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21.01.01.02.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 88.382,34 | 75.000 | 78.000 | 81.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 21.01.01.02.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 717,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 21.01.01.02.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01.02.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist | 1.045,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 87.474,00 | 62.232 | 63.159 | 62.607 | 62.164 | 62.011 | |
| 21.01.01.02.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 84.491,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01.02.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 2.983,00 | 62.232 | 63.159 | 62.607 | 62.164 | 62.011 | |
| 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 | | 8.995,79 | 9.512 | 9.506 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | |
| 21.01.01.02.552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 756,84 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 21.01.01.02.553100 | Büromaterial | 903,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 21.01.01.02.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.091,60 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 21.01.01.02.553300 | Porto und Versandkosten | 56,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 21.01.01.02.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 625,25 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 21.01.01.02.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 48,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 21.01.01.02.553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 21.01.01.02.554100 | Versicherungsbeiträge | 5.512,46 | 5.512 | 5.706 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 253.301,05 | 228.823 | 256.963 | 228.012 | 228.101 | 229.405 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -236.453,06 | -217.723 | -245.763 | -216.812 | -216.901 | -218.205 | |
| 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 | | -236.453,06 | -217.723 | -245.763 | -216.812 | -216.901 | -218.205 | |
| 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 | | -236.453,06 | -217.723 | -245.763 | -216.812 | -216.901 | -218.205 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 8.886,33 | 19.712 | 26.575 | 26.351 | 26.351 | 26.351 |
| 21.01.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 8.886,33 | 19.712 | 26.575 | 26.351 | 26.351 | 26.351 |
| 30 = Ergebnis | | | -245.339,39 | -237.435 | -272.338 | -243.163 | -243.252 | -244.556 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | Grundschulen |
| Leistung | 21.01.01.02 | Grundschule Fischbach |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|--|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01.02/1002.783100 Sanierung Grundschule Fischbach | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.800 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 25.105 | 12.605 |
| 21.01.01.02/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 6.800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.105 | 10.105 |
| 21.01.01.02/2001.782610 AuszErwbewSachenAnlv>1000€oUSt | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 11.000 | 2.500 |
| 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 | 6.800 | 8.500 | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 25.105 | 12.605 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.800 | -8.500 | 0 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -25.105 | -12.605 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.01.01.03.413100 | 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 | | 4.313,20 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 21.01.01.03.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 149,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21.01.01.03.432100 | Benutzungsgebühren MZH Göttelb | 4.163,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.01.01.03.441200 | Mieten und Pachten | 275,00 | 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 | | 4.588,20 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 28.209,45 | 33.280 | 15.224 | 13.548 | 15.877 | 16.211 |
| | 21.01.01.03.502100 | Bezüge der Beamten | 7.184,62 | 7.470 | 2.550 | 600 | 2.650 | 2.700 |
| | 21.01.01.03.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 15.953,50 | 19.726 | 9.673 | 9.866 | 10.063 | 10.264 |
| | 21.01.01.03.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 223,57 | 240 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| | 21.01.01.03.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.635,71 | 1.425 | 634 | 647 | 660 | 673 |
| | 21.01.01.03.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.212,05 | 4.419 | 2.142 | 2.185 | 2.229 | 2.274 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 5.037,64 | 5.037 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 21.01.01.03.511100 | Versorgungsaufwendungen | 5.037,64 | 5.037 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 99.103,42 | 97.450 | 85.700 | 79.450 | 74.250 | 74.250 |
| | 21.01.01.03.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 9.712,22 | 15.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21.01.01.03.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 87.271,99 | 80.000 | 72.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 21.01.01.03.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 803,25 | 750 | 2.000 | 750 | 750 | 750 |
| | 21.01.01.03.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.01.01.03.529900 | Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist | 1.315,96 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 56.266,85 | 54.274 | 53.212 | 51.873 | 51.121 | 51.072 |
| 21.01.01.03.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 50.859,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01.03.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | | 5.407,85 | 54.274 | 53.212 | 51.873 | 51.121 | 51.072 |
| 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 | | | 6.059,84 | 6.223 | 6.015 | 6.030 | 5.830 | 5.830 |
| 21.01.01.03.552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 628,32 | 650 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 21.01.01.03.553100 | Büromaterial | | 1.284,56 | 1.000 | 750 | 750 | 500 | 500 |
| 21.01.01.03.553300 | Porto und Versandkosten | | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21.01.01.03.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 658,77 | 600 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| 21.01.01.03.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | | 145,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.01.01.03.553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21.01.01.03.554100 | Versicherungsbeiträge | | 3.343,15 | 3.273 | 3.385 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 194.677,20 | 196.264 | 165.051 | 155.901 | 152.178 | 152.563 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -190.089,00 | -191.664 | -160.451 | -151.301 | -147.578 | -147.963 |
| 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 | | | -190.089,00 | -191.664 | -160.451 | -151.301 | -147.578 | -147.963 |
| 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 | | | -190.089,00 | -191.664 | -160.451 | -151.301 | -147.578 | -147.963 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 78.819,48 | 77.284 | 48.950 | 60.006 | 60.006 | 60.006 |
| 21.01.01.03.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 78.819,48 | 77.284 | 48.950 | 60.006 | 60.006 | 60.006 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 Götzelborn | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 30 = Ergebnis | | | -268.908,48 | -268.948 | -209.401 | -211.307 | -207.584 | -207.969 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|--|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.378 | 71.378 |
| 21.01.01.03/1001.681100 Landeszuschuss Sanierung Flachdach | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.393 | 60.393 |
| 21.01.01.03/1001.783100 Sanierung Flachdach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.393 | 60.393 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.200 | 4.200 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 29.851 | 21.951 |
| 21.01.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 4.200 | 700 | 0 | 700 | 1.000 | 1.000 | 17.318 | 13.618 |
| 21.01.01.03/2100.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 3.500 | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 12.534 | 8.334 |
| 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 | 4.200 | 4.200 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 90.244 | 82.344 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.200 | -4.200 | 0 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -18.866 | -10.966 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 |
| | 21.02.01.01.441400 | Erstattung Essenskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.441700 | Erstattung Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.441400 | Erstattung Essenskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.441700 | Erstattung Elternbeiträge | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.03.441700 | Erstattung Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.442100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.442100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.03.442100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 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 | | 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 | | 4.333,92 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 21.02.01.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 21.02.01.01.524300 | Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.529900 | Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist | 2.452,00 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 21.02.01.02.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21.02.01.02.524300 | Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.529900 | Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist | 1.137,85 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 21.02.01.03.523700 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 21.02.01.03.524300 | | Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.01.03.524900 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.01.03.529900 | | Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist | 744,07 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0,00 | 67 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 21.02.01.01.578100 | | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 21.02.01.02.578100 | | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 67 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 21.02.01.03.578100 | | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 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 | | | 288,04 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21.02.01.01.552100 | | Mietkauf Herrmann | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.01.01.553300 | | Porto und Versandkosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21.02.01.01.553400 | | Telefon, Datenübertragungskosten | 96,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.02.01.01.553600 | | Öffentlichkeitsarbeit | 50,86 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 21.02.01.02.553400 | | Telefon, Datenübertragungskosten | 44,68 | 75 | 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 | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 21.02.01.03.553400 | | Telefon, Datenübertragungskosten | 96,17 | 75 | 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 | | | 4.621,96 | 5.117 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -4.621,96 | -5.117 | -5.925 | -5.925 | -5.925 | -5.925 |
| 20 + Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | -4.621,96 | -5.117 | -5.925 | -5.925 | -5.925 | -5.925 |
| 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 | -4.621,96 | -5.117 | -5.925 | -5.925 | -5.925 | -5.925 |
| 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 | -4.621,96 | -5.117 | -5.925 | -5.925 | -5.925 | -5.925 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|--|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 | |
| 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | |
| 21.02.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.02.01.02/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | |
| 21.02.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 4.000 | 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.124 | -1.124 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | Planung MiFi +3 |
| Produktgruppe | 21.02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 21.02.01 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | | | | | | |
| Leistung | 21.02.01.01 | FGTS Lasbach | | | | | | |
| <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 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.441400 | Erstattung Essenskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.441700 | Erstattung Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.442100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 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 | | 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 | | 2.452,00 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | 21.02.01.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 21.02.01.01.524300 | Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist | 2.452,00 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | 21.02.01.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 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 | | 147,19 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21.02.01.01.552100 | Mietkauf Herrmann | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.01.553300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 21.02.01.01.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 96,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21.02.01.01.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 50,86 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 21.02.01.01.554100 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.599,19 | 2.750 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -2.599,19 | -2.750 | -2.893 | -2.893 | -2.893 | -2.893 |
| 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 | | | -2.599,19 | -2.750 | -2.893 | -2.893 | -2.893 | -2.893 |
| 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 | | | -2.599,19 | -2.750 | -2.893 | -2.893 | -2.893 | -2.893 |
| 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 | | | -2.599,19 | -2.750 | -2.893 | -2.893 | -2.893 | -2.893 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | Planung MiFi +3 |
| | | | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 |
| | 21.02.01.02.441400 | Erstattung Essenskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.441700 | Erstattung Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.442100 | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.137,85 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21.02.01.02.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21.02.01.02.524300 | Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.02.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist | 1.137,85 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 67 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| | 21.02.01.02.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 67 | 132 | 132 | 132 | 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 | | 44,68 | 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 | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 21.02.01.02.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 44,68 | 75 | 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 | | 1.182,53 | 1.317 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -1.182,53 | -1.317 | -1.282 | -1.282 | -1.282 | -1.282 |
| 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 | | | -1.182,53 | -1.317 | -1.282 | -1.282 | -1.282 | -1.282 |
| 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 | | | -1.182,53 | -1.317 | -1.282 | -1.282 | -1.282 | -1.282 |
| 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 | | | -1.182,53 | -1.317 | -1.282 | -1.282 | -1.282 | -1.282 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 Göttelborn | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | Planung MiFi +3 |
| | | | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 |
| | 21.02.01.03.441200 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.03.441400 | Erstattung Essenskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.03.441700 | Erstattung Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.03.442100 | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 744,07 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 21.02.01.03.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 21.02.01.03.524300 | Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.03.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.01.03.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist | 744,07 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 21.02.01.03.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 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 | | 96,17 | 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 | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 21.02.01.03.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 96,17 | 75 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 Göttelborn |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 840,24 | 1.050 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -840,24 | -1.050 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 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 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | -840,24 | -1.050 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 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 | -840,24 | -1.050 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 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 | -840,24 | -1.050 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 |
| | 21.02.02.433100 Schülerbeförderungsentgelte | 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 | 39.301,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.02.02.529100 Schülerbeförderungskosten | 39.301,80 | 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 | 39.301,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.301,80 | 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 | -39.301,80 | 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 |
| 27 | = Jahresergebnis | -39.301,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | -39.301,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 250,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 5.850 | 5.850 |
| | 25.01.01.441100 | Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 25.01.01.441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 250,00 | 500 | 500 | 500 | 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 |
| | 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 | | 250,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 5.850 | 5.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 51.757,77 | 74.087 | 33.102 | 33.816 | 34.497 | 35.184 |
| | 25.01.01.502100 | Bezüge der Beamten | 6.983,63 | 7.650 | 10.650 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 25.01.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 34.447,31 | 51.233 | 17.280 | 17.626 | 17.978 | 18.338 |
| | 25.01.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 298,10 | 320 | 300 | 320 | 350 | 375 |
| | 25.01.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.185,14 | 3.631 | 1.090 | 1.112 | 1.134 | 1.157 |
| | 25.01.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.843,59 | 11.253 | 3.782 | 3.858 | 3.935 | 4.014 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 25.01.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 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 | | 8.873,65 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 25.01.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse | 8.873,65 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.163,93 | 19.550 | 19.550 | 21.550 | 19.550 | 19.550 |
| | 25.01.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 49,00 | 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. | 1.312,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 25.01.01.559900 | | Gemeinschaftspflege, Kosten "Tag des Ehrenamtes", Interkommunale Beziehungen | 15.802,38 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 84.512,21 | 105.353 | 65.152 | 67.966 | 66.747 | 67.534 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -84.262,21 | -104.003 | -63.802 | -66.616 | -60.897 | -61.684 |
| 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 | | | -84.262,21 | -104.003 | -63.802 | -66.616 | -60.897 | -61.684 |
| 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 | | | -84.262,21 | -104.003 | -63.802 | -66.616 | -60.897 | -61.684 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 49.686,89 | 46.450 | 29.276 | 34.721 | 34.721 | 34.721 |
| 25.01.01.581100 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.686,89 | 46.450 | 29.276 | 34.721 | 34.721 | 34.721 |
| 30 = Ergebnis | | | -133.949,10 | -150.453 | -93.078 | -101.337 | -95.618 | -96.405 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| Teilhaushalt | | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 25 | Kultur | | | | | |
| Produktgruppe | | 25.04 | Volkshochschule | | | | | |
| Produkt | | 25.04.01 | Volkshochschule | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 290,05 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 25.04.01.553100 | Büromaterial | 290,05 | 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 | | 290,05 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -290,05 | -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 | | -290,05 | -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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 25 | Kultur | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.04 | Volkshochschule | | | | | | |
| Produkt | 25.04.01 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 27 = Jahresergebnis | | | -290,05 | -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 | | | -290,05 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 131.995,00 | 139.780 | 148.525 | 151.107 | 153.603 | 156.265 |
| 25.05.01.531300 Umlage Zweckverband Musikschule | 131.995,00 | 139.780 | 148.525 | 151.107 | 153.603 | 156.265 |
| 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 | 131.995,00 | 139.780 | 148.525 | 151.107 | 153.603 | 156.265 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -131.995,00 | -139.780 | -148.525 | -151.107 | -153.603 | -156.265 |
| 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 | -131.995,00 | -139.780 | -148.525 | -151.107 | -153.603 | -156.265 |
| 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 | -131.995,00 | -139.780 | -148.525 | -151.107 | -153.603 | -156.265 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | -131.995,00 | -139.780 | -148.525 | -151.107 | -153.603 | -156.265 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.06 | Bibliothek | | | | | | |
| Produkt | 25.06.01 | Bibliothek | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | 4.465,00 | 3.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 25.06.01.431100 | | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 4.077,10 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 25.06.01.432100 | | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 387,90 | 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 | | | 443,90 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25.06.01.452200 | | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 443,90 | 500 | 300 | 300 | 300 | 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 | | | 4.908,90 | 4.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 120.157,54 | 127.375 | 135.562 | 138.274 | 141.039 | 143.860 |
| 25.06.01.502200 | | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 92.607,09 | 98.960 | 105.678 | 107.792 | 109.948 | 112.147 |
| 25.06.01.503200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.318,13 | 6.478 | 6.639 | 6.772 | 6.907 | 7.045 |
| 25.06.01.504200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.232,32 | 21.937 | 23.245 | 23.710 | 24.184 | 24.668 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.931,38 | 8.800 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06.01.523101 | | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 6.331,38 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 25.06.01.523700 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 424,00 | 424 | 424 | 210 | 0 | 0 |
| 25.06.01.578100 | | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 424,00 | 424 | 424 | 210 | 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 | | | 28.973,17 | 31.600 | 34.000 | 32.250 | 31.250 | 31.250 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|---|---|----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 25 | Kultur | | | | | |
| Produktgruppe | | 25.06 | Bibliothek | | | | | |
| Produkt | | 25.06.01 | Bibliothek | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 25.06.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06.01.552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 17.571,36 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 25.06.01.552400 | Datenverarbeitung | | 1.706,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 25.06.01.553100 | Büromaterial | | 791,53 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 25.06.01.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 6.672,37 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| 25.06.01.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | | 921,78 | 1.000 | 1.750 | 750 | 750 | 750 |
| 25.06.01.554100 | Versicherungsbeiträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06.01.554900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.310,13 | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 159.486,09 | 168.199 | 178.786 | 179.534 | 181.089 | 183.910 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -154.577,19 | -163.899 | -175.186 | -175.934 | -177.489 | -180.310 |
| 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 | | | -154.577,19 | -163.899 | -175.186 | -175.934 | -177.489 | -180.310 |
| 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 | | | -154.577,19 | -163.899 | -175.186 | -175.934 | -177.489 | -180.310 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.605,51 | 1.471 | 1.649 | 1.989 | 1.989 | 1.989 |
| 25.06.01.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.605,51 | 1.471 | 1.649 | 1.989 | 1.989 | 1.989 |
| 30 = Ergebnis | | | -156.182,70 | -165.370 | -176.835 | -177.923 | -179.478 | -182.299 |

Doppischer Budgetplan 2015

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

| | | |
|----------------|----------|------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.06 | Bibliothek |
| Produkt | 25.06.01 | Bibliothek |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.20 | Museen | | | | | | |
| Produkt | 25.20.01 | Museen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 5.669,71 | 9.300 | 9.450 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 25.20.01.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | 2.000 | 3.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25.20.01.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | | 5.169,71 | 7.000 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 25.20.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | | 0,00 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 | | 1.315,05 | 1.712 | 1.620 | 1.630 | 1.640 | 1.640 |
| 25.20.01.553100 | Büromaterial | | 70,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25.20.01.553500 | öffentliche Bekanntmachungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.20.01.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | | 271,44 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 25.20.01.554100 | Versicherungsbeiträge | | 811,25 | 812 | 820 | 830 | 840 | 840 |
| 25.20.01.554900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 161,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.251,76 | 13.279 | 13.337 | 11.447 | 11.457 | 11.457 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -9.251,76 | -13.279 | -13.337 | -11.447 | -11.457 | -11.457 |

Doppischer Budgetplan 2015

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

| | | |
|----------------|----------|--------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.20 | Museen |
| Produkt | 25.20.01 | Museen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -9.251,76 | -13.279 | -13.337 | -11.447 | -11.457 | -11.457 |
| 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 | -9.251,76 | -13.279 | -13.337 | -11.447 | -11.457 | -11.457 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.138,79 | 1.319 | 2.254 | 1.971 | 1.971 | 1.971 |
| 25.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.138,79 | 1.319 | 2.254 | 1.971 | 1.971 | 1.971 |
| 30 = Ergebnis | -10.390,55 | -14.598 | -15.591 | -13.418 | -13.428 | -13.428 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 25 | Kultur | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.20 | Museen | | | | | | |
| Produkt | 25.20.01 | Museen | | | | | | |
| Teilfinanzplan | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 25.20.01/1012.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 25.20.01/1012.783100 Sanierung Heimatmuseum | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 9.468,73 | 10.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31.10.01.531400 | Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.01.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 9.468,73 | 10.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | | 9.468,73 | 10.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -9.468,73 | -10.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | | -9.468,73 | -10.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 27 = Jahresergebnis | | | -9.468,73 | -10.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Ergebnis | | | -9.468,73 | -10.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 309.643,69 | 338.400 | 368.500 | 372.100 | 376.100 | 380.100 |
| | 36.10.01.01.413100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 138.591,80 | 151.000 | 164.400 | 166.000 | 168.000 | 170.000 |
| | 36.10.01.01.413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 171.051,89 | 187.400 | 204.000 | 206.000 | 208.000 | 210.000 |
| | 36.10.01.01.414700 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 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 | | 106.568,25 | 105.050 | 119.050 | 119.050 | 119.050 | 119.050 |
| | 36.10.01.01.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 36.10.01.01.432100 | Erstattung Elternbeiträge | 106.568,25 | 105.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 18.345,60 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 36.10.01.01.441400 | Erstattung Essenskosten | 18.345,60 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36.10.01.01.452900 | Sonstige | 0,00 | 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 | | 434.557,54 | 458.950 | 506.050 | 509.650 | 513.650 | 517.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 532.388,98 | 588.004 | 589.821 | 601.598 | 613.620 | 625.876 |
| | 36.10.01.01.502100 | Bezüge der Beamten | 10.877,46 | 11.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 36.10.01.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 404.364,35 | 446.784 | 457.092 | 466.234 | 475.559 | 485.070 |
| | 36.10.01.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 298,10 | 320 | 300 | 320 | 350 | 375 |
| | 36.10.01.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 35.517,10 | 29.024 | 28.635 | 29.208 | 29.792 | 30.388 |
| | 36.10.01.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 81.331,97 | 100.876 | 102.094 | 104.136 | 106.219 | 108.343 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 36.10.01.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 42.584,56 | 44.000 | 56.500 | 57.500 | 52.500 | 52.500 |
| | 36.10.01.01.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 8.236,87 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36.10.01.01.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 18.147,94 | 20.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 36.10.01 | Kindertageseinrichtungen | | | 2015 | | | |
| Leistung | 36.10.01.01 | Kindergarten Quierschied | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| 36.10.01.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 827,29 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.10.01.01.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist | 15.372,46 | 16.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 23.149,00 | 20.783 | 21.561 | 20.810 | 20.584 | 19.459 | |
| 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 | 4.372,00 | 20.783 | 21.561 | 20.810 | 20.584 | 19.459 | |
| 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 | | 8.295,44 | 8.092 | 7.802 | 7.900 | 7.850 | 7.850 | |
| 36.10.01.01.551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.342,58 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 36.10.01.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 264,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 36.10.01.01.552100 | Mietkauf Apetito | 1.183,32 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 36.10.01.01.552400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.10.01.01.553100 | Büromaterial | 753,35 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 36.10.01.01.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 534,94 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 36.10.01.01.553300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 36.10.01.01.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.075,72 | 950 | 1.000 | 1.000 | 950 | 950 | |
| 36.10.01.01.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 198,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 36.10.01.01.554100 | Versicherungsbeiträge | 1.941,86 | 1.942 | 2.002 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 613.134,84 | 667.595 | 682.184 | 694.408 | 701.254 | 712.485 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -178.577,30 | -208.645 | -176.134 | -184.758 | -187.604 | -194.835 | |
| 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 | | -178.577,30 | -208.645 | -176.134 | -184.758 | -187.604 | -194.835 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -178.577,30 | -208.645 | -176.134 | -184.758 | -187.604 | -194.835 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.850,55 | 23.317 | 31.584 | 30.422 | 30.422 | 30.422 |
| 36.10.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.850,55 | 23.317 | 31.584 | 30.422 | 30.422 | 30.422 |
| 30 = Ergebnis | -201.427,85 | -231.962 | -207.718 | -215.180 | -218.026 | -225.257 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilfinanzplan | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 36.10.01.01/1008.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.10.01.01/1008.783100 Sanierung Kindergarten im Taubenfeld | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.000 | 3.700 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 25.427 | 13.427 |
| 36.10.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 2.000 | 1.700 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.427 | 11.427 |
| 36.10.01.01/2001.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 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 | 3.700 | 0 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 25.427 | 13.427 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 2.300 | 0 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -19.427 | -7.427 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 320.020,03 | 354.000 | 363.900 | 367.600 | 372.100 | 376.100 |
| | 36.10.01.02.413100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 143.567,40 | 158.000 | 162.300 | 164.000 | 166.000 | 168.000 |
| | 36.10.01.02.413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 176.452,63 | 196.000 | 201.500 | 203.500 | 206.000 | 208.000 |
| | 36.10.01.02.414700 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 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 | | 120.194,38 | 120.050 | 165.050 | 142.050 | 142.050 | 142.050 |
| | 36.10.01.02.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 36.10.01.02.432100 | Erstattung Elternbeiträge | 120.194,38 | 120.000 | 165.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 14.578,20 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 36.10.01.02.441200 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.10.01.02.441400 | Erstattung Essenskosten | 14.578,20 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36.10.01.02.452900 | Sonstige | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 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 | | 454.792,61 | 488.550 | 546.250 | 526.950 | 531.450 | 535.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 510.323,75 | 562.597 | 648.216 | 661.229 | 674.501 | 688.036 |
| | 36.10.01.02.502100 | Bezüge der Beamten | 5.438,76 | 5.550 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 36.10.01.02.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 409.336,61 | 431.449 | 503.222 | 513.286 | 523.552 | 534.023 |
| | 36.10.01.02.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 149,06 | 160 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| | 36.10.01.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36.240,90 | 28.236 | 30.614 | 31.226 | 31.851 | 32.488 |
| | 36.10.01.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 59.158,42 | 97.202 | 111.330 | 113.557 | 115.828 | 118.145 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 3.358,43 | 3.358 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 36.10.01.02.511100 | Versorgungsaufwendungen | 3.358,43 | 3.358 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 52.934,61 | 44.100 | 72.600 | 64.600 | 53.600 | 53.600 |
| | 36.10.01.02.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 8.044,61 | 6.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 36.10.01 | Kindertageseinrichtungen | | | 2015 | | | |
| Leistung | 36.10.01.02 | Kindergarten Fischbach | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| 36.10.01.02.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 32.359,54 | 22.000 | 32.000 | 33.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 36.10.01.02.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 493,34 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.10.01.02.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist | 12.037,12 | 15.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 23.392,76 | 11.093 | 12.297 | 11.303 | 11.277 | 10.975 | |
| 36.10.01.02.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 20.872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.10.01.02.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 2.520,76 | 11.093 | 12.297 | 11.303 | 11.277 | 10.975 | |
| 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 | | 8.553,32 | 8.426 | 8.678 | 8.720 | 8.570 | 8.570 | |
| 36.10.01.02.551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.618,89 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 36.10.01.02.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 231,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 36.10.01.02.552100 | Mietkauf Apetatio | 1.074,02 | 350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 36.10.01.02.552400 | Datenverarbeitung | 108,75 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 36.10.01.02.553100 | Büromaterial | 452,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 36.10.01.02.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 511,35 | 600 | 750 | 750 | 600 | 600 | |
| 36.10.01.02.553300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 36.10.01.02.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.370,54 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 36.10.01.02.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 410,44 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 36.10.01.02.554100 | Versicherungsbeiträge | 1.775,46 | 1.776 | 1.828 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 598.562,87 | 629.574 | 745.091 | 749.152 | 751.248 | 764.481 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -143.770,26 | -141.024 | -198.841 | -222.202 | -219.798 | -229.031 | |
| 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 | | -143.770,26 | -141.024 | -198.841 | -222.202 | -219.798 | -229.031 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 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 | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | |
| | | | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | |
| | | | | | 2015 | | Planung MiFi +3 | |
| | | | | | | | 2018 | |
| 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 | | | -143.770,26 | -141.024 | -198.841 | -222.202 | -219.798 | -229.031 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 32.128,93 | 35.149 | 38.203 | 38.505 | 38.505 | 38.505 |
| 36.10.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 32.128,93 | 35.149 | 38.203 | 38.505 | 38.505 | 38.505 |
| 30 = Ergebnis | | | -175.899,19 | -176.173 | -237.044 | -260.707 | -258.303 | -267.536 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|--|
| Teilhaushalt | 10 | Zentrale und Allgemeine Verwaltung |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.10 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Produkt | 36.10.01 | Kindertageseinrichtungen |
| Leistung | 36.10.01.02 | Kindergarten Fischbach |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|--|--------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.10.01.02/1033.681100 Landeszuschuss Kindergarten Fischbach | 0 | 12.000 | 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 | 0 | 12.000 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.10.01.02/1033.783100 Sanierung Kindergarten | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.700 | 4.600 | 0 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 40.579 | 29.279 |
| 36.10.01.02/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 700 | 3.600 | 0 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 26.567 | 18.267 |
| 36.10.01.02/2001.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 14.012 | 11.012 |
| 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 | 1.700 | 24.600 | 0 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 40.579 | 29.279 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.700 | -12.600 | 0 | -2.300 | -3.000 | -3.000 | -40.579 | -29.279 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 251.074,20 | 251.800 | 226.600 | 231.000 | 235.200 | 239.200 |
| | 36.10.01.03.413100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 112.017,72 | 113.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000 | 107.000 |
| | 36.10.01.03.413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 139.056,48 | 138.800 | 125.400 | 127.800 | 130.000 | 132.000 |
| | 36.10.01.03.414700 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 72.236,00 | 74.050 | 83.050 | 66.050 | 66.050 | 66.050 |
| | 36.10.01.03.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 36.10.01.03.432100 | Erstattung Elternbeiträge | 72.236,00 | 74.000 | 83.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.048,60 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 36.10.01.03.441400 | Erstattung Essenskosten | 3.048,60 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | | 326.358,80 | 331.350 | 313.150 | 300.550 | 304.750 | 308.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 355.354,70 | 369.921 | 387.952 | 395.684 | 403.571 | 411.616 |
| | 36.10.01.03.502100 | Bezüge der Beamten | 5.438,46 | 5.550 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 36.10.01.03.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 269.222,55 | 280.787 | 298.858 | 304.835 | 310.932 | 317.151 |
| | 36.10.01.03.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 149,06 | 160 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| | 36.10.01.03.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 25.322,56 | 19.076 | 18.913 | 19.291 | 19.677 | 20.071 |
| | 36.10.01.03.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 55.222,07 | 64.348 | 68.331 | 69.698 | 71.092 | 72.514 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 3.358,43 | 3.358 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 36.10.01.03.511100 | Versorgungsaufwendungen | 3.358,43 | 3.358 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.181,81 | 53.700 | 52.300 | 44.300 | 40.300 | 40.300 |
| | 36.10.01.03.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 1.576,78 | 25.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 36.10.01.03.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 23.974,93 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 36.10.01.03.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 384,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 36.10.01.03.524300 | Aufwand für Schülerbetreuung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.10.01.03.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.10.01.03.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist | 4.245,70 | 6.200 | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 36.10.01.03.529931 | Aufw. Franz. proj. KiGa Gö. | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 12.015,23 | 9.268 | 9.615 | 9.007 | 8.809 | 8.728 | |
| 36.10.01.03.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.10.01.03.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 2.598,23 | 9.268 | 9.615 | 9.007 | 8.809 | 8.728 | |
| 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 | | 4.161,67 | 4.433 | 8.550 | 8.560 | 5.260 | 5.260 | |
| 36.10.01.03.551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.179,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 1.700 | 1.700 | |
| 36.10.01.03.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 56,50 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 36.10.01.03.552100 | Mietkauf Apetito | 907,36 | 300 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 36.10.01.03.552400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 36.10.01.03.553100 | Büromaterial | 386,92 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 36.10.01.03.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 122,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 36.10.01.03.553300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 36.10.01.03.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 769,28 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 36.10.01.03.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 208,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 36.10.01.03.554100 | Versicherungsbeiträge | 532,47 | 533 | 550 | 560 | 560 | 560 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 405.071,84 | 440.680 | 461.717 | 460.851 | 461.240 | 469.204 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -78.713,04 | -109.330 | -148.567 | -160.301 | -156.490 | -160.454 | |
| 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 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -78.713,04 | -109.330 | -148.567 | -160.301 | -156.490 | -160.454 |
| 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 | | | -78.713,04 | -109.330 | -148.567 | -160.301 | -156.490 | -160.454 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 20.890,34 | 22.214 | 24.193 | 22.904 | 22.904 | 22.904 |
| 36.10.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 20.890,34 | 22.214 | 24.193 | 22.904 | 22.904 | 22.904 |
| 30 = Ergebnis | | | -99.603,38 | -131.544 | -172.760 | -183.205 | -179.394 | -183.358 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|--|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|--|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.783 | 16.783 |
| 36.10.01.03/1034.681100 Landeszuweisung "Sanierung Kindergarten" | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.783 | 16.783 |
| 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 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.783 | 16.783 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 42.250 | 37.250 |
| 36.10.01.03/1034.783100 Sanierung Kindergarten | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 42.250 | 37.250 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 29.346 | 25.346 |
| 36.10.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24.155 | 20.155 |
| 36.10.01.03/2001.782610 AuszErwbewSachenAnlv>1000€oUSt | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.191 | 5.191 |
| 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 | 2.100 | 6.000 | 0 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 71.596 | 62.596 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.100 | -2.400 | 0 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -54.813 | -45.813 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 36.10.01 | Kindertageseinrichtungen | | | 2015 | | | |
| Leistung | 36.10.01.04 | Nichtgemeindliche Kindergärten | | | | | | |
| <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 |
| 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 | | 5.056,43 | 5.180 | 5.182 | 5.285 | 5.392 | 5.500 |
| 36.10.01.04.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 3.904,11 | 3.997 | 3.999 | 4.079 | 4.161 | 4.244 |
| 36.10.01.04.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 354,57 | 275 | 273 | 278 | 284 | 290 |
| 36.10.01.04.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 797,75 | 908 | 910 | 928 | 947 | 966 |
| 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 | | 64.908,00 | 60.000 | 71.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 36.10.01.04.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 64.908,00 | 60.000 | 71.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 189,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36.10.01.04.553900 | Sachkosten der Kooperation | | 189,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 70.153,83 | 65.680 | 76.682 | 78.785 | 78.892 | 79.000 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -70.153,83 | -65.680 | -76.682 | -78.785 | -78.892 | -79.000 |
| 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 | | -70.153,83 | -65.680 | -76.682 | -78.785 | -78.892 | -79.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | -70.153,83 | -65.680 | -76.682 | -78.785 | -78.892 | -79.000 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 37,34 | 43 | 334 | 292 | 292 | 292 |
| 36.10.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 37,34 | 43 | 334 | 292 | 292 | 292 |
| 30 = Ergebnis | | -70.191,17 | -65.723 | -77.016 | -79.077 | -79.184 | -79.292 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 5.850,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 36.50.01.452900 Seniorenarbeit, sonstige Erträge | 5.850,00 | 1.200 | 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 | 5.850,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 21.044 | 21.464 | 21.894 | 22.331 |
| | 36.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 16.313 | 16.639 | 16.972 | 17.311 |
| | 36.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.117 | 1.139 | 1.162 | 1.185 |
| | 36.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.614 | 3.686 | 3.760 | 3.835 |
| 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 | 15.155,93 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 36.50.01.559300 Kosten der Seniorenfeiern u.ä. | 15.155,93 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.155,93 | 11.000 | 32.044 | 32.464 | 32.894 | 33.331 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.305,93 | -9.800 | -30.844 | -31.264 | -31.694 | -32.131 |
| 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 |
| 23 | = Ordentliches Jahresergebnis | -9.305,93 | -9.800 | -30.844 | -31.264 | -31.694 | -32.131 |
| 24 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Jahresergebnis | | | -9.305,93 | -9.800 | -30.844 | -31.264 | -31.694 | -32.131 |
| 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 | | | -9.305,93 | -9.800 | -30.844 | -31.264 | -31.694 | -32.131 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 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 ö 5 KSVG

Auftrag

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports § 5 KSVG

Zielgruppe

Sportvereine der Gemeinde Quierschied

Ziele

Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 21.845,21 | 23.940 | 25.200 | 25.820 | 26.400 | 27.000 |
| | 42.10.01.502100 | Bezüge der Beamten | 20.950,93 | 22.980 | 24.300 | 24.860 | 25.400 | 25.950 |
| | 42.10.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 894,28 | 960 | 900 | 960 | 1.000 | 1.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 20.150,57 | 20.148 | 19.500 | 19.900 | 20.400 | 20.900 |
| | 42.10.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 20.150,57 | 20.148 | 19.500 | 19.900 | 20.400 | 20.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 25.960,00 | 26.690 | 9.549 | 9.145 | 9.999 | 0 |
| | 42.10.01.572100 | Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W | 24.741,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42.10.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 1.219,00 | 26.690 | 9.549 | 9.145 | 9.999 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 37.508,31 | 40.000 | 16.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 42.10.01.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.508,31 | 40.000 | 16.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.989,63 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 42.10.01.553600 | Öffentlichkeitsarbeit/Sportlerbestenehrung | 1.989,63 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 107.453,72 | 112.578 | 72.049 | 106.665 | 108.599 | 99.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -107.453,72 | -112.578 | -72.049 | -106.665 | -108.599 | -99.700 |
| 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 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | -107.453,72 | -112.578 | -72.049 | -106.665 | -108.599 | -99.700 |
| 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 | -107.453,72 | -112.578 | -72.049 | -106.665 | -108.599 | -99.700 |
| 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 | -107.453,72 | -112.578 | -72.049 | -106.665 | -108.599 | -99.700 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 | |
| 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 | 5.750 | 0 | 5.750 | 5.000 | 5.000 | 90.244 | 69.494 | |
| 42.10.01/9500.781800 Zuschüsse zu den Investitionsmaßnahmen sporttr. Vereine | 5.000 | 5.750 | 0 | 5.750 | 5.000 | 5.000 | 90.244 | 69.494 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.750 | 0 | 5.750 | 5.000 | 5.000 | 90.244 | 69.494 | |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -5.750 | 0 | -5.750 | -5.000 | -5.000 | -90.244 | -69.494 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 6.055,56 | 5.734 | 12.612 | 12.865 | 13.123 | 13.386 |
| 57.50.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 4.686,68 | 4.448 | 9.745 | 9.940 | 10.139 | 10.342 |
| 57.50.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 433,53 | 308 | 629 | 642 | 655 | 668 |
| 57.50.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 935,35 | 978 | 2.238 | 2.283 | 2.329 | 2.376 |
| 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 | | 6.330,59 | 8.000 | 10.600 | 10.600 | 7.600 | 7.600 |
| 57.50.01.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 357,71 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57.50.01.553600 | Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindemarketing | | 5.972,88 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 12.386,15 | 13.734 | 23.212 | 23.465 | 20.723 | 20.986 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -12.386,15 | -13.734 | -23.212 | -23.465 | -20.723 | -20.986 |
| 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 | | -12.386,15 | -13.734 | -23.212 | -23.465 | -20.723 | -20.986 |
| 24 | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Jahresergebnis | -12.386,15 | -13.734 | -23.212 | -23.465 | -20.723 | -20.986 |
| 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 | -12.386,15 | -13.734 | -23.212 | -23.465 | -20.723 | -20.986 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 20 | Bürgerdienste und Ordnungswesen | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 112.626,04 | 114.750 | 116.250 | 116.250 | 121.250 | 121.250 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.645,77 | 6.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 36.477,42 | 29.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 151.749,23 | 150.250 | 242.750 | 242.750 | 247.750 | 247.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 418.081,36 | 403.917 | 358.338 | 365.657 | 373.461 | 381.340 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 67.168,58 | 67.160 | 71.550 | 64.400 | 66.050 | 68.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.869,94 | 160.850 | 174.100 | 175.600 | 165.100 | 164.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 92.984,02 | 68.911 | 75.042 | 73.473 | 70.021 | 67.650 |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.215,40 | 1.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16 - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.584,14 | 53.720 | 58.365 | 46.865 | 46.765 | 46.765 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 795.903,44 | 755.758 | 801.295 | 789.895 | 785.297 | 792.255 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -644.154,21 | -605.508 | -558.545 | -547.145 | -537.547 | -544.505 |
| 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 | -644.154,21 | -605.508 | -558.545 | -547.145 | -537.547 | -544.505 |
| 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 | -644.154,21 | -605.508 | -558.545 | -547.145 | -537.547 | -544.505 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.559,84 | 65.966 | 71.504 | 68.010 | 93.010 | 115.445 |
| 30 = Ergebnis | -690.714,05 | -671.474 | -630.049 | -615.155 | -630.557 | -659.950 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 20 | Bürgerdienste und Ordnungswesen | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.159 | 53.159 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.500 | 16.500 | 0 | 22.500 | 8.000 | 8.000 | 159.541 | 113.041 |
| 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 | 44.500 | 16.500 | 0 | 22.500 | 8.000 | 8.000 | 212.700 | 166.200 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.500 | -16.500 | 0 | -22.500 | -8.000 | -8.000 | -212.700 | -166.200 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 2.068,58 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12.01.01.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 1.663,58 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.01.01.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 405,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 121,98 | 5.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 12.01.01.442110 | Erstattungen vom Land (Flüchtlinge) | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 12.01.01.442120 | Aufnahmepauschale für Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 12.01.01.442800 | Erstattungen von Polizeikosten | 121,98 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 22.477,42 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12.01.01.452100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 22.477,42 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | | 24.667,98 | 21.100 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 100.814,14 | 63.667 | 45.265 | 46.617 | 47.969 | 49.311 |
| | 12.01.01.502100 | Bezüge der Beamten | 39.845,58 | 41.700 | 20.400 | 21.200 | 22.000 | 22.800 |
| | 12.01.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 45.709,71 | 15.957 | 17.780 | 18.135 | 18.498 | 18.868 |
| | 12.01.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 1.192,40 | 1.280 | 1.200 | 1.280 | 1.350 | 1.400 |
| | 12.01.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.489,72 | 1.096 | 1.295 | 1.320 | 1.346 | 1.373 |
| | 12.01.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.576,73 | 3.634 | 4.590 | 4.682 | 4.775 | 4.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 26.867,43 | 26.864 | 26.000 | 25.600 | 26.000 | 26.500 |
| | 12.01.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 26.867,43 | 26.864 | 26.000 | 25.600 | 26.000 | 26.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.962,36 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12.01.01.529900 | Polizeikosten | 2.962,36 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 304,51 | 254 | 345 | 345 | 93 | 86 |
| | 12.01.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 304,51 | 254 | 345 | 345 | 93 | 86 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Soziale Sicherung | | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 12.01.01.547400 | Flüchtlingskosten | | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12.01.01.547900 | Mietkosten Flüchtlinge | | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.993,12 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 12.01.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 323,60 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.01.01.553100 | Büromaterial | | 19,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.01.01.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 162,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.01.01.559900 | Schädlingsbekämpfung | | 3.486,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 134.941,56 | 100.585 | 151.310 | 152.262 | 148.762 | 150.597 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -110.273,58 | -79.485 | -25.710 | -26.662 | -23.162 | -24.997 |
| 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 | | -110.273,58 | -79.485 | -25.710 | -26.662 | -23.162 | -24.997 |
| 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 | | -110.273,58 | -79.485 | -25.710 | -26.662 | -23.162 | -24.997 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.477,96 | 29.720 | 35.110 | 32.905 | 32.905 | 32.905 |
| 12.01.01.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.477,96 | 29.720 | 35.110 | 32.905 | 32.905 | 32.905 |
| 30 | = Ergebnis | | -139.751,54 | -109.205 | -60.820 | -59.567 | -56.067 | -57.902 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | |
| 12.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | |
| dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -462 | -462 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 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 2015

| Teilergebnisplan | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 5.768,58 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.01.02.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 5.768,58 | 6.000 | 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 | 5.768,58 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.837,04 | 42.117 | 33.623 | 34.347 | 35.092 | 35.842 |
| 12.01.02.502100 Bezüge der Beamten | 7.810,16 | 7.940 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 12.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 25.258,48 | 26.111 | 19.490 | 19.880 | 20.278 | 20.684 |
| 12.01.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 298,10 | 320 | 300 | 320 | 350 | 375 |
| 12.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.282,13 | 1.781 | 1.258 | 1.283 | 1.309 | 1.335 |
| 12.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.188,17 | 5.965 | 4.475 | 4.564 | 4.655 | 4.748 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 12.01.02.511100 Versorgungsaufwendungen | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 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 | 47.553,90 | 49.178 | 40.468 | 41.292 | 42.137 | 42.987 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.785,32 | -43.178 | -34.468 | -35.292 | -36.137 | -36.987 |
| 20 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 22 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -41.785,32 | -43.178 | -34.468 | -35.292 | -36.137 | -36.987 |
| 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 | | | -41.785,32 | -43.178 | -34.468 | -35.292 | -36.137 | -36.987 |
| 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 | | | -41.785,32 | -43.178 | -34.468 | -35.292 | -36.137 | -36.987 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 430,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12.01.03.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 430,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | | 430,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 44.009,35 | 45.490 | 13.851 | 14.133 | 14.427 | 14.717 |
| | 12.01.03.502100 | Bezüge der Beamten | 9.961,40 | 10.420 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 12.01.03.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.049,35 | 26.798 | 2.436 | 2.484 | 2.534 | 2.584 |
| | 12.01.03.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 298,10 | 320 | 300 | 320 | 350 | 375 |
| | 12.01.03.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.376,32 | 1.850 | 157 | 160 | 163 | 166 |
| | 12.01.03.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.324,18 | 6.102 | 558 | 569 | 580 | 592 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 12.01.03.511100 | Versorgungsaufwendungen | 6.716,86 | 6.716 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 46.194,86 | 55.000 | 61.000 | 61.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 12.01.03.523101 | Beschaffung von Verkehrszeichen | 6.511,32 | 14.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 12.01.03.523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.292,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12.01.03.529900 | Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleist | 38.390,65 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 121,00 | 291 | 291 | 291 | 291 | 208 |
| | 12.01.03.575100 | Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 81,00 | 291 | 291 | 291 | 291 | 208 |
| 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 | | 21,70 | 245 | 5.245 | 5.245 | 5.245 | 5.245 |
| | 12.01.03.552200 | Leasing | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12.01.03.552400 | Programmkosten Verkehrsüberwachg. EDV | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 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 | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | |
| | | | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | |
| | | | | | 2015 | | Planung MiFi +3 | |
| | | | | | | | 2018 | |
| 12.01.03.553100 | Büromaterial | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.01.03.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 21,70 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 97.063,77 | 107.742 | 86.887 | 87.269 | 82.663 | 82.970 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -96.633,77 | -105.742 | -83.887 | -84.269 | -79.663 | -79.970 |
| 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 | | | -96.633,77 | -105.742 | -83.887 | -84.269 | -79.663 | -79.970 |
| 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 | | | -96.633,77 | -105.742 | -83.887 | -84.269 | -79.663 | -79.970 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 224,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 224,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Ergebnis | | | -96.857,80 | -105.742 | -83.887 | -84.269 | -79.663 | -79.970 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 81.585,21 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 12.02.01.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 81.585,21 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | | 81.585,21 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 141.346,27 | 167.187 | 175.107 | 178.609 | 182.182 | 185.825 |
| | 12.02.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 109.248,06 | 129.136 | 135.294 | 138.000 | 140.760 | 143.575 |
| | 12.02.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.217,60 | 9.018 | 9.144 | 9.327 | 9.514 | 9.704 |
| | 12.02.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.880,61 | 29.033 | 30.669 | 31.282 | 31.908 | 32.546 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 46.305,34 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 12.02.01.525800 | Gebührenant.f. Ausstellung von Personalausw.+Reisepässen | 46.305,34 | 45.000 | 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 | 575 | 575 | 475 | 475 |
| | 12.02.01.552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | 12.02.01.553100 | Büromaterial | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 187.651,61 | 212.487 | 220.682 | 224.184 | 227.657 | 231.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -106.066,40 | -127.487 | -135.682 | -139.184 | -137.657 | -141.300 |
| 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 | | -106.066,40 | -127.487 | -135.682 | -139.184 | -137.657 | -141.300 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | -106.066,40 | -127.487 | -135.682 | -139.184 | -137.657 | -141.300 |
| 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 | | | -106.066,40 | -127.487 | -135.682 | -139.184 | -137.657 | -141.300 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Bürgerdienste und Ordnungswesen | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Einwohner- und Personenstandswesen | | | | | | |
| Produkt | 12.02.02 | Personenstandswesen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | 14.301,20 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12.02.02.431100 | | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 14.301,20 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | | | 14.301,20 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 49.113,32 | 43.025 | 46.568 | 47.499 | 48.450 | 49.419 |
| 12.02.02.502200 | | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 38.071,10 | 33.158 | 36.043 | 36.764 | 37.500 | 38.250 |
| 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 | 3.427,88 | 2.322 | 2.402 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 12.02.02.504200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.614,34 | 7.545 | 8.123 | 8.285 | 8.450 | 8.619 |
| 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 | | | 96,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.02.02.523700 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 96,86 | 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 | | | 1.189,89 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12.02.02.551300 | | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 18,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.02.02.552100 | | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 414,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.02.02.553900 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 757,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 50.400,07 | 44.725 | 48.268 | 49.199 | 50.150 | 51.119 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -36.098,87 | -31.725 | -34.268 | -35.199 | -36.150 | -37.119 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|---------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -36.098,87 | -31.725 | -34.268 | -35.199 | -36.150 | -37.119 |
| 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 | -36.098,87 | -31.725 | -34.268 | -35.199 | -36.150 | -37.119 |
| 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 | -36.098,87 | -31.725 | -34.268 | -35.199 | -36.150 | -37.119 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 2.160,41 | 2.351 | 2.424 | 2.472 | 2.521 | 2.571 |
| 12.03.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 1.660,34 | 1.814 | 1.870 | 1.907 | 1.945 | 1.984 |
| 12.03.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 161,52 | 126 | 126 | 128 | 130 | 132 |
| 12.03.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 338,55 | 411 | 428 | 437 | 446 | 455 |
| 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 | | 2.160,41 | 2.351 | 2.424 | 2.472 | 2.521 | 2.571 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -2.160,41 | -2.351 | -2.424 | -2.472 | -2.521 | -2.571 |
| 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 | | -2.160,41 | -2.351 | -2.424 | -2.472 | -2.521 | -2.571 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 27 = Jahresergebnis | | | -2.160,41 | -2.351 | -2.424 | -2.472 | -2.521 | -2.571 |
| 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 | | | -2.160,41 | -2.351 | -2.424 | -2.472 | -2.521 | -2.571 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 12.20.01.00.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12.20.01.00.442100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 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 | | 0,00 | 9.000 | 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 | | 5.906,15 | 11.250 | 9.500 | 10.000 | 9.500 | 9.000 |
| | 12.20.01.00.523500 | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.906,15 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 9.500 | 9.000 |
| | 12.20.01.00.525800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.750 | 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 | | 3.197,84 | 11.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 12.20.01.00.551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.197,84 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 12.20.01.00.554100 | Versicherungsbeiträge, Beiträge zur Sterbegeldkasse u.a. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.103,99 | 22.750 | 20.000 | 20.500 | 20.000 | 19.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -9.103,99 | -13.750 | -11.000 | -11.500 | -11.000 | -10.500 |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -9.103,99 | -13.750 | -11.000 | -11.500 | -11.000 | -10.500 |
| 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 |
| 27 = Jahresergebnis | | | -9.103,99 | -13.750 | -11.000 | -11.500 | -11.000 | -10.500 |
| 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 | | | -9.103,99 | -13.750 | -11.000 | -11.500 | -11.000 | -10.500 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|---------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|-------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 8.472,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12.20.01.01.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 31,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12.20.01.01.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 8.440,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.523,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.01.442100 | Erstattungen vom Land | 2.523,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 14.000,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.01.451100 | Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.01.452900 | Sonstige ordentlichen Erträge | 0,00 | 14.000 | 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 | | 24.996,26 | 14.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 19.612,34 | 19.960 | 20.375 | 20.560 | 20.925 | 21.300 |
| | 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 | 13.667,72 | 13.900 | 14.200 | 14.500 | 14.800 | 15.100 |
| | 12.20.01.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 372,62 | 560 | 675 | 560 | 625 | 700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.396,07 | 11.753 | 14.650 | 11.200 | 11.700 | 12.200 |
| | 12.20.01.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 8.396,07 | 11.753 | 14.650 | 11.200 | 11.700 | 12.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 37.830,60 | 34.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 12.20.01.01.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 5.472,29 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12.20.01.01.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 14.757,40 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 12.20.01.01.523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 14.071,14 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 12.20.01.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 2.735,40 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12.20.01.01.525800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 794,37 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 68.476,09 | 48.860 | 53.456 | 52.288 | 49.131 | 46.850 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 12.20.01.01.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.20.01.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 50.152,09 | 48.860 | 53.456 | 52.288 | 49.131 | 46.850 | |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.763,47 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 12.20.01.01.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.763,47 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 16 - Soziale Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23.368,01 | 19.500 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | |
| 12.20.01.01.551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.152,02 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 12.20.01.01.551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.688,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.20.01.01.552200 | Leasing | 5.999,88 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 12.20.01.01.553100 | Büromaterial | 221,77 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12.20.01.01.553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 342,10 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 12.20.01.01.553300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12.20.01.01.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 926,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 12.20.01.01.553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 143,32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 12.20.01.01.554100 | Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a. | 2.894,06 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 160.446,58 | 134.073 | 146.631 | 143.198 | 140.906 | 139.500 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -135.450,32 | -119.973 | -146.531 | -143.098 | -140.806 | -139.400 | |
| 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 | | -135.450,32 | -119.973 | -146.531 | -143.098 | -140.806 | -139.400 | |
| 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 | | -135.450,32 | -119.973 | -146.531 | -143.098 | -140.806 | -139.400 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 7.056,79 | 7.963 | 22.564 | 20.185 | 20.185 | 20.185 |
| 12.20.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 7.056,79 | 7.963 | 22.564 | 20.185 | 20.185 | 20.185 |
| 30 = Ergebnis | | | -142.507,11 | -127.936 | -169.095 | -163.283 | -160.991 | -159.585 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|--|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 EinzVeräußAnlverm>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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.159 | 53.159 |
| 12.20.01.01/1030.783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Quierschied | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.159 | 53.159 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.000 | 13.000 | 0 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 116.256 | 89.256 |
| 12.20.01.01/2000.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 18.000 | 10.000 | 0 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 96.530 | 78.530 |
| 12.20.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 19.726 | 10.726 |
| 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 | 24.000 | 13.000 | 0 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 169.415 | 142.415 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.000 | -13.000 | 0 | -15.000 | -4.000 | -4.000 | -169.415 | -142.415 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 |
| | 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 | 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 |
| | 12.20.01.02.442100 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 15.836,34 | 15.960 | 16.875 | 17.060 | 17.425 | 17.775 |
| | 12.20.01.02.501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.796,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12.20.01.02.502100 | Bezüge der Beamten | 13.667,72 | 13.900 | 14.200 | 14.500 | 14.800 | 15.100 |
| | 12.20.01.02.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 372,62 | 560 | 675 | 560 | 625 | 675 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.396,07 | 11.753 | 14.650 | 11.200 | 11.700 | 12.200 |
| | 12.20.01.02.511100 | Versorgungsaufwendungen | 8.396,07 | 11.753 | 14.650 | 11.200 | 11.700 | 12.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.404,76 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 12.20.01.02.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 2.120,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12.20.01.02.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 69,74 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.02.523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 4.076,26 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12.20.01.02.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 1.644,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12.20.01.02.525800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 493,12 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.630,00 | 3.294 | 4.924 | 4.523 | 4.480 | 4.480 |
| | 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 | 4.874,00 | 3.294 | 4.924 | 4.523 | 4.480 | 4.480 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 1.451,93 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12.20.01.02.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.451,93 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Soziale Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.866,79 | 2.150 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 12.20.01.02.551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.200,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.20.01.02.551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 1.168,69 | 0 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.20.01.02.553300 | Porto und Versandkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.20.01.02.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 490,99 | 500 | 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. | | 7,11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 42.585,89 | 41.857 | 47.599 | 43.933 | 44.755 | 45.605 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -42.585,89 | -41.807 | -47.549 | -43.883 | -44.705 | -45.555 |
| 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 | | | -42.585,89 | -41.807 | -47.549 | -43.883 | -44.705 | -45.555 |
| 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 | | | -42.585,89 | -41.807 | -47.549 | -43.883 | -44.705 | -45.555 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.176,13 | 21.489 | 313 | 821 | 821 | 821 |
| 12.20.01.02.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.176,13 | 21.489 | 313 | 821 | 821 | 821 |
| 30 = Ergebnis | | | -43.762,02 | -63.296 | -47.862 | -44.704 | -45.526 | -46.376 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 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 2015

| | | |
|--------------|----|---------------------------------|
| 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 Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 298,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.502100 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 298,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.716,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.511100 Versorgungsaufwendungen | 6.716,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.374,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 497,04 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung | 2.776,29 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.101,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.20.01.03.525800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.044,42 | 7.113 | 7.007 | 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 2015

| 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 Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 12.20.01.03.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 5.189,42 | 7.113 | 7.007 | 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 | | 538,19 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.20.01.03.551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.20.01.03.551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.20.01.03.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 58,65 | 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. | 479,54 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 21.972,07 | 10.393 | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 7.007 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -21.972,07 | -10.393 | -7.007 | -7.007 | -7.007 | -7.007 | |
| 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 | | -21.972,07 | -10.393 | -7.007 | -7.007 | -7.007 | -7.007 | |
| 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 | | -21.972,07 | -10.393 | -7.007 | -7.007 | -7.007 | -7.007 | |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 125 | 146 | 146 | 146 | |
| 12.20.01.03.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 125 | 146 | 146 | 146 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 Götzelborn | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 30 = Ergebnis | | | -21.972,07 | -10.393 | -7.132 | -7.153 | -7.153 | -7.153 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | 4.054,05 | 4.160 | 4.250 | 4.360 | 4.470 | 4.580 |
| 12.20.02.502100 Bezüge der Beamten | | | 3.905,00 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 12.20.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | | 149,05 | 160 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 3.358,43 | 3.358 | 3.250 | 3.200 | 3.250 | 3.500 |
| 12.20.02.511100 Versorgungsaufwendungen | | | 3.358,43 | 3.358 | 3.250 | 3.200 | 3.250 | 3.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.794,51 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.20.02.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | | | 508,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.20.02.523101 Auszahlungen für Bewirtschaftung | | | 3.286,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.20.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 8.408,00 | 9.099 | 9.019 | 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 | | | 439,00 | 9.099 | 9.019 | 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 | | | 22.408,60 | 13.000 | 13.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12.20.02.551200 Impfkosten Feuerwehrmänner | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 12.20.02.553100 Büromaterial | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.20.02.554100 Versicherungsbeiträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Bürgerdienste und Ordnungswesen | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.20 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | | | | | | |
| Produkt | 12.20.02 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 12.20.02.554900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 22.408,60 | 12.000 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 42.023,59 | 29.617 | 30.019 | 18.579 | 18.739 | 19.099 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -42.023,59 | -29.617 | -30.019 | -18.579 | -18.739 | -19.099 |
| 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 | | | -42.023,59 | -29.617 | -30.019 | -18.579 | -18.739 | -19.099 |
| 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 | | | -42.023,59 | -29.617 | -30.019 | -18.579 | -18.739 | -19.099 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 578,74 | 87 | 2.881 | 2.519 | 2.519 | 2.519 |
| 12.20.02.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 578,74 | 87 | 2.881 | 2.519 | 2.519 | 2.519 |
| 30 = Ergebnis | | | -42.602,33 | -29.704 | -32.900 | -21.098 | -21.258 | -21.618 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 20 | Bürgerdienste und Ordnungswesen | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.20 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | | | | | | |
| Produkt | 12.20.02 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 10.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.514 | 12.514 |
| 12.20.02/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen | 10.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.514 | 12.514 |
| dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | | | | | | | | |
| 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 | 10.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.514 | 12.514 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -20.514 | -12.514 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | 8.046,19 | 6.707 | 10.511 | 11.434 | 36.434 | 58.869 |
| 57.31.01.581100 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.046,19 | 6.707 | 10.511 | 11.434 | 36.434 | 58.869 |
| 30 = Ergebnis | | | -8.046,19 | -6.707 | -10.511 | -11.434 | -36.434 | -58.869 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 30 | Finanzen und Steuern | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | |
| | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 | |
| 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 | 48,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.380,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 419.702,04 | 512.500 | 494.500 | 491.500 | 513.500 | 513.500 | |
| 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 | 427.131,29 | 520.600 | 502.600 | 499.600 | 521.600 | 521.600 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 404.770,79 | 410.439 | 385.334 | 403.530 | 411.757 | 405.408 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 33.584,28 | 33.580 | 32.550 | 32.000 | 32.750 | 33.400 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 58,00 | 134 | 133 | 134 | 134 | 108 | |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 84.312,00 | 3.252 | 66.060 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | |
| 16 - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.717,24 | 16.800 | 23.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 546.472,30 | 464.705 | 508.377 | 540.164 | 549.141 | 543.416 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -119.341,01 | 55.895 | -5.777 | -40.564 | -27.541 | -21.816 | |
| 20 + Finanzerträge | 30.579,65 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Finanzergebnis | 30.579,65 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | -88.761,36 | 90.895 | 14.223 | -20.564 | -7.541 | -1.816 | |
| 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 | -88.761,36 | 90.895 | 14.223 | -20.564 | -7.541 | -1.816 | |
| 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 | -88.761,36 | 90.895 | 14.223 | -20.564 | -7.541 | -1.816 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 30 | Finanzen und Steuern | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 499 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499 | -499 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 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 Ortsräte

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 48,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11.08.01.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 48,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.08.01.441900 | Haushaltswesen, Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.380,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11.08.01.442500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7.380,80 | 8.000 | 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 | | 7.429,25 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 78.897,05 | 75.991 | 87.584 | 89.451 | 91.209 | 78.292 |
| | 11.08.01.502100 | Bezüge der Beamten | 32.632,32 | 33.300 | 56.300 | 57.500 | 58.600 | 45.000 |
| | 11.08.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 35.044,79 | 31.866 | 23.650 | 24.123 | 24.605 | 25.100 |
| | 11.08.01.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 894,30 | 960 | 900 | 960 | 1.000 | 1.050 |
| | 11.08.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.699,92 | 2.294 | 1.530 | 1.560 | 1.590 | 1.620 |
| | 11.08.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.625,72 | 7.571 | 5.204 | 5.308 | 5.414 | 5.522 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 20.150,57 | 20.148 | 19.500 | 19.200 | 19.500 | 20.000 |
| | 11.08.01.511100 | Versorgungsaufwendungen | 20.150,57 | 20.148 | 19.500 | 19.200 | 19.500 | 20.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29,99 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 11.08.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 29,99 | 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 | | 2.270,77 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 11.08.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.435,37 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 11.08.01.552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 785,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 11.08.01.553100 | Büromaterial | | 0,00 | 900 | 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 | | 50,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 101.348,38 | 99.514 | 110.459 | 112.026 | 114.084 | 101.667 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -93.919,13 | -91.414 | -102.359 | -103.926 | -105.984 | -93.567 |
| 20 + Finanzerträge | | | 199,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.01.471700 | Zinserträge von privaten Unternehmen | | 199,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis | | | 199,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -93.719,93 | -91.414 | -102.359 | -103.926 | -105.984 | -93.567 |
| 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 | | | -93.719,93 | -91.414 | -102.359 | -103.926 | -105.984 | -93.567 |
| 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 | | | -93.719,93 | -91.414 | -102.359 | -103.926 | -105.984 | -93.567 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 38.528,76 | 39.614 | 18.541 | 18.877 | 19.215 | 19.556 |
| 11.08.02.502100 | Bezüge der Beamten | | 13.596,78 | 13.880 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| 11.08.02.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 19.009,04 | 19.595 | 5.280 | 5.385 | 5.492 | 5.601 |
| 11.08.02.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 372,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.08.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.742,01 | 1.360 | 356 | 363 | 370 | 377 |
| 11.08.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.808,31 | 4.379 | 1.205 | 1.229 | 1.253 | 1.278 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.396,07 | 8.395 | 8.150 | 8.000 | 8.250 | 8.300 |
| 11.08.02.511100 | Versorgungsaufwendungen | | 8.396,07 | 8.395 | 8.150 | 8.000 | 8.250 | 8.300 |
| 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 | | 58,00 | 134 | 133 | 134 | 134 | 108 |
| 11.08.02.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | | 58,00 | 134 | 133 | 134 | 134 | 108 |
| 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 | | 46.982,83 | 48.268 | 26.949 | 27.136 | 27.724 | 28.089 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -46.982,83 | -48.268 | -26.949 | -27.136 | -27.724 | -28.089 |
| 20 | + Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -46.982,83 | -48.268 | -26.949 | -27.136 | -27.724 | -28.089 |
| 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 | | | -46.982,83 | -48.268 | -26.949 | -27.136 | -27.724 | -28.089 |
| 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 | | | -46.982,83 | -48.268 | -26.949 | -27.136 | -27.724 | -28.089 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 499 | 499 |
| 11.08.02.782600 Auszahl aus d Erwerb v bewegl Sachen d Anlvermögens über Wertgrenze v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.02/2000.782710 AuszErwbewSachenAnlv<1000€oUst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499 | -499 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 190.737,92 | 197.429 | 186.113 | 190.740 | 195.477 | 200.284 |
| 11.08.03.502100 | Bezüge der Beamten | | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 11.08.03.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 147.748,30 | 152.744 | 140.090 | 143.600 | 147.200 | 150.850 |
| 11.08.03.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 13.669,57 | 10.748 | 9.378 | 9.615 | 9.857 | 10.104 |
| 11.08.03.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 29.320,05 | 33.937 | 31.045 | 31.825 | 32.620 | 33.430 |
| 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 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 11.08.03.553700 | Erstattungen an Volksbank für Zahlstelle | | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.08.03.554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 193.287,92 | 200.104 | 188.788 | 193.415 | 198.152 | 202.959 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -193.287,92 | -200.104 | -188.788 | -193.415 | -198.152 | -202.959 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -193.287,92 | -200.104 | -188.788 | -193.415 | -198.152 | -202.959 |
| 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 | | | -193.287,92 | -200.104 | -188.788 | -193.415 | -198.152 | -202.959 |
| 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 | | | -193.287,92 | -200.104 | -188.788 | -193.415 | -198.152 | -202.959 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 419.702,04 | 512.500 | 494.500 | 491.500 | 513.500 | 513.500 |
| | 11.08.04.451200 | Vermögensausschüttung Weiherzentrale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.08.04.452200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 6.870,91 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 11.08.04.452500 | Konzessionsabgabe Elektrizität | 367.859,84 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 11.08.04.452510 | Konzessionsabgaben Gas | 5.700,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 11.08.04.452520 | Konzessionsabgaben Wasser | 0,00 | 34.000 | 21.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 11.08.04.452521 | Konzessionsabgaben Energis -Rohrnetz- | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11.08.04.452530 | Konzessionsabgabe Fernwärme | 39.271,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 11.08.04.452900 | 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 | | 419.702,04 | 512.500 | 494.500 | 491.500 | 513.500 | 513.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 96.607,06 | 97.405 | 93.096 | 104.462 | 105.856 | 107.276 |
| | 11.08.04.502100 | Bezüge der Beamten | 8.158,08 | 8.330 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| | 11.08.04.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 55.273,80 | 57.012 | 44.560 | 45.451 | 46.360 | 47.290 |
| | 11.08.04.503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 223,57 | 240 | 225 | 240 | 260 | 280 |
| | 11.08.04.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.066,88 | 3.960 | 2.992 | 3.052 | 3.113 | 3.175 |
| | 11.08.04.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.181,33 | 12.863 | 10.019 | 10.219 | 10.423 | 10.631 |
| | 11.08.04.506100 | Personalnebenaufwendungen | 16.703,40 | 15.000 | 24.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 5.037,64 | 5.037 | 4.900 | 4.800 | 5.000 | 5.100 |
| | 11.08.04.511100 | Versorgungsaufwendungen | 5.037,64 | 5.037 | 4.900 | 4.800 | 5.000 | 5.100 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 16 - Soziale Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 18.896,47 | 11.000 | 18.000 | 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 | | | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.08.04.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 16.021,22 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.08.04.559400 Sachverständigenkosten | | | 875,25 | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 120.541,17 | 113.567 | 116.121 | 120.387 | 121.981 | 123.501 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 299.160,87 | 398.933 | 378.379 | 371.113 | 391.519 | 389.999 |
| 20 + Finanzerträge | | | 30.380,45 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | | | 30.380,45 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis | | | 30.380,45 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | 329.541,32 | 433.933 | 398.379 | 391.113 | 411.519 | 409.999 |
| 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 | | | 329.541,32 | 433.933 | 398.379 | 391.113 | 411.519 | 409.999 |
| 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 | | | 329.541,32 | 433.933 | 398.379 | 391.113 | 411.519 | 409.999 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 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. ö 23 des saarländischen Krankenhausgesetzes

Zielgruppe

krankte BürgerInnen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | 84.312,00 | 3.252 | 66.060 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 41.10.01.533200 Finanzausgleichsumlage | | | 84.312,00 | 3.252 | 66.060 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 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 | | | 84.312,00 | 3.252 | 66.060 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -84.312,00 | -3.252 | -66.060 | -87.200 | -87.200 | -87.200 |
| 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 | | | -84.312,00 | -3.252 | -66.060 | -87.200 | -87.200 | -87.200 |
| 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 | | | -84.312,00 | -3.252 | -66.060 | -87.200 | -87.200 | -87.200 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | -84.312,00 | -3.252 | -66.060 | -87.200 | -87.200 | -87.200 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.266,26 | 4.300 | 49.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 412.650,50 | 562.400 | 559.875 | 559.875 | 564.875 | 564.875 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.278,01 | 64.300 | 103.300 | 125.300 | 127.300 | 127.300 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.379,20 | 60.200 | 54.700 | 49.700 | 44.700 | 44.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.545,50 | 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 | 543.119,47 | 708.700 | 784.675 | 756.675 | 758.675 | 758.675 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.112.293,63 | 2.102.921 | 2.227.060 | 2.272.012 | 2.317.857 | 2.364.628 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.790.758,51 | 1.782.200 | 1.821.700 | 1.700.500 | 1.678.000 | 1.677.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.675.924,63 | 1.613.402 | 1.632.918 | 1.609.077 | 1.608.198 | 1.590.939 |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 184.000,37 | 165.500 | 168.800 | 172.800 | 176.800 | 176.800 |
| 16 - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.976,45 | 105.884 | 98.422 | 99.402 | 93.402 | 93.402 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.862.953,59 | 5.769.907 | 5.948.900 | 5.853.791 | 5.874.257 | 5.903.469 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.319.834,12 | -5.061.207 | -5.164.225 | -5.097.116 | -5.115.582 | -5.144.794 |
| 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 | -5.319.834,12 | -5.061.207 | -5.164.225 | -5.097.116 | -5.115.582 | -5.144.794 |
| 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 | -5.319.834,12 | -5.061.207 | -5.164.225 | -5.097.116 | -5.115.582 | -5.144.794 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.877.451,23 | 1.862.193 | 1.700.279 | 1.722.169 | 1.746.202 | 1.763.626 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.528.028,18 | 1.432.656 | 1.318.380 | 1.341.315 | 1.340.640 | 1.335.629 |
| 30 = Ergebnis | -4.970.411,07 | -4.631.670 | -4.782.326 | -4.716.262 | -4.710.020 | -4.716.797 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 545.000 | 2.407.200 | 0 | 635.326 | 542.400 | 0 | 4.189.256 | 3.011.530 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 20.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121.222 | 1.121.222 |
| 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 | 565.000 | 2.607.200 | 0 | 635.326 | 542.400 | 0 | 5.386.977 | 4.209.251 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.176 | 67.176 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.282.600 | 3.957.500 | 0 | 950.000 | 745.125 | 47.500 | 7.479.043 | 5.698.918 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.000 | 79.600 | 0 | 92.000 | 2.000 | 2.000 | 341.283 | 243.283 |
| 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 | 117.650 | 117.650 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.307.100 | 4.037.100 | 0 | 1.042.000 | 747.125 | 49.500 | 8.005.152 | 6.127.027 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -742.100 | -1.429.900 | 0 | -406.674 | -204.725 | -49.500 | -2.618.175 | -1.917.776 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 2.058,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11.11.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 2.058,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.369,71 | 4.000 | 38.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | 11.11.01.441200 Mieten und Pachten | 4.369,71 | 4.000 | 38.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 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 | 6.428,07 | 14.000 | 48.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.359,36 | 39.923 | 48.454 | 49.424 | 50.411 | 51.420 |
| | 11.11.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 29.758,29 | 30.910 | 37.568 | 38.320 | 39.086 | 39.868 |
| | 11.11.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.690,84 | 2.089 | 2.488 | 2.538 | 2.588 | 2.640 |
| | 11.11.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.910,23 | 6.924 | 8.398 | 8.566 | 8.737 | 8.912 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.196,87 | 93.500 | 80.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| | 11.11.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 17.482,71 | 28.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 11.11.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung | 61.700,95 | 65.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 11.11.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 13,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.588,00 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 |
| | 11.11.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.11.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 2.587 | 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 | 120.144,23 | 136.010 | 131.541 | 130.511 | 131.498 | 132.507 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -113.716,16 | -122.010 | -83.041 | -60.011 | -60.998 | -62.007 |
| 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 | | | -113.716,16 | -122.010 | -83.041 | -60.011 | -60.998 | -62.007 |
| 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 | | | -113.716,16 | -122.010 | -83.041 | -60.011 | -60.998 | -62.007 |
| 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 | | | -113.716,16 | -122.010 | -83.041 | -60.011 | -60.998 | -62.007 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | Planung MiFi +3 |
| | | | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | | 6.483,32 | 6.737 | 6.917 | 7.055 | 7.196 | 7.340 |
| | 42.40.01.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.050,63 | 5.231 | 5.391 | 5.499 | 5.609 | 5.721 |
| | 42.40.01.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 452,26 | 352 | 361 | 368 | 375 | 383 |
| | 42.40.01.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 980,43 | 1.154 | 1.165 | 1.188 | 1.212 | 1.236 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 42.40.01.01.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 17.731,00 | 657 | 15.322 | 2.343 | 2.343 | 2.371 |
| | 42.40.01.01.572100 | Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W | 17.667,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42.40.01.01.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 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 | 15.322 | 2.343 | 2.343 | 2.371 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 9.510,00 | 10.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 42.40.01.01.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.510,00 | 10.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 16 - Soziale Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 5.239,62 | 6.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42.40.01.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 5.144,40 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.40.01.01.554100 Versicherungsbeiträge | | | 95,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 38.963,94 | 26.794 | 36.739 | 17.898 | 18.039 | 18.211 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -38.963,94 | -25.794 | -35.739 | -16.898 | -17.039 | -17.211 |
| 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 | | | -38.963,94 | -25.794 | -35.739 | -16.898 | -17.039 | -17.211 |
| 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 | | | -38.963,94 | -25.794 | -35.739 | -16.898 | -17.039 | -17.211 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.069,79 | 4.586 | 2.609 | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
| 42.40.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.069,79 | 4.586 | 2.609 | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
| 30 = Ergebnis | | | -43.033,73 | -30.380 | -38.348 | -19.179 | -19.320 | -19.492 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|---|--------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 42.40.01.01/1038.681100 Landeszuschüsse Radwanderwege | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 42.40.01.01/1038.783100 Anlegung Radwanderwege | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 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 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -24.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | Planung MiFi +3 |
| | | | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | | 4.601,00 | 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 | 4.601,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.369,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 42.40.01.02.441200 | Mieten und Pachten | 11.369,00 | 11.000 | 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 | | 47.170,00 | 51.050 | 51.050 | 51.050 | 51.050 | 51.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 52.510,38 | 39.777 | 49.238 | 50.223 | 51.227 | 52.252 |
| | 42.40.01.02.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 40.604,47 | 31.063 | 38.437 | 39.206 | 39.990 | 40.790 |
| | 42.40.01.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.501,43 | 2.085 | 2.212 | 2.256 | 2.301 | 2.347 |
| | 42.40.01.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.404,48 | 6.629 | 8.589 | 8.761 | 8.936 | 9.115 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150.783,98 | 106.300 | 115.200 | 120.200 | 116.200 | 116.200 |
| | 42.40.01.02.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 6.059,24 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 42.40.01.02.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 144.724,74 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 42.40.01.02.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 436,00 | 2.102 | 699 | 699 | 699 | 700 |
| | 42.40.01.02.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 436,00 | 2.102 | 699 | 699 | 699 | 700 |
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.483,24 | 9.537 | 9.950 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 42.40.01.02.553100 | Büromaterial | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42.40.01.02.553300 | Porto und Versandkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.40.01.02.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 396,19 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 42.40.01.02.554100 | Versicherungsbeiträge | | 9.087,05 | 9.087 | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 213.213,60 | 157.716 | 175.087 | 181.172 | 178.176 | 179.202 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -166.043,60 | -106.666 | -124.037 | -130.122 | -127.126 | -128.152 |
| 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 | | | -166.043,60 | -106.666 | -124.037 | -130.122 | -127.126 | -128.152 |
| 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 | | | -166.043,60 | -106.666 | -124.037 | -130.122 | -127.126 | -128.152 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 10.753,20 | 7.333 | 26.865 | 27.101 | 27.101 | 27.101 |
| 42.40.01.02.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.753,20 | 7.333 | 26.865 | 27.101 | 27.101 | 27.101 |
| 30 = Ergebnis | | | -176.796,80 | -113.999 | -150.902 | -157.223 | -154.227 | -155.253 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|---|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 29.297 | 24.297 |
| 42.40.01.02/1009.783100 Sanierung Sporthalle Taubenfeld | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 29.297 | 24.297 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 |
| 42.40.01.02/2000.782710 AuszErwbewSachenAnlv<1000€oUSt | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 11.000 | 0 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 34.297 | 25.297 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.000 | 0 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -34.297 | -25.297 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | Planung MiFi +3 |
| Produktgruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 42.40.01 | Sportstätten | | | 2015 | | | |
| Leistung | 42.40.01.03 | Fischbachhalle | | | | | | |
| <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 | | 5.779,50 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42.40.01.03.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 5.779,50 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.126,32 | 11.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 42.40.01.03.441200 | Mieten und Pachten | 3.126,32 | 11.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 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 | | 8.905,82 | 15.500 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 5.190,96 | 5.289 | 5.539 | 5.650 | 5.763 | 5.878 |
| | 42.40.01.03.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.051,09 | 4.123 | 4.295 | 4.381 | 4.469 | 4.558 |
| | 42.40.01.03.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.139,87 | 1.166 | 1.244 | 1.269 | 1.294 | 1.320 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 93.727,53 | 103.250 | 81.250 | 84.250 | 84.250 | 84.250 |
| | 42.40.01.03.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 17.945,88 | 28.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42.40.01.03.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 75.781,65 | 75.000 | 66.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | 42.40.01.03.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 29.335,32 | 29.473 | 27.963 | 27.157 | 26.918 | 26.224 |
| | 42.40.01.03.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42.40.01.03.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 2.775,32 | 29.473 | 27.963 | 27.157 | 26.918 | 26.224 |
| 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 | | 6.617,29 | 6.442 | 6.645 | 6.745 | 6.745 | 6.745 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 42.40.01.03.552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 975,80 | 800 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| 42.40.01.03.554100 | Versicherungsbeiträge | | 5.641,49 | 5.642 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 42.40.01.03.555400 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 134.871,10 | 144.454 | 121.397 | 123.802 | 123.676 | 123.097 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -125.965,28 | -128.954 | -107.597 | -110.002 | -109.876 | -109.297 |
| 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 | | | -125.965,28 | -128.954 | -107.597 | -110.002 | -109.876 | -109.297 |
| 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 | | | -125.965,28 | -128.954 | -107.597 | -110.002 | -109.876 | -109.297 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 18.948,79 | 21.781 | 38.203 | 37.574 | 37.574 | 37.574 |
| 42.40.01.03.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.948,79 | 21.781 | 38.203 | 37.574 | 37.574 | 37.574 |
| 30 = Ergebnis | | | -144.914,07 | -150.735 | -145.800 | -147.576 | -147.450 | -146.871 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|--|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 42.40.01.03/1051.783100 Sanierung Gaststätte Fischbachhalle | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 1.707 |
| 42.40.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 1.707 |
| 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.707 | 26.707 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.707 | -26.707 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 272,19 | 3.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42.40.01.04.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.40.01.04.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung | 272,19 | 300 | 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 | 272,19 | 3.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -272,19 | -3.300 | -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 | -272,19 | -3.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|-----------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -272,19 | -3.300 | -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 | -272,19 | -3.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | | 58.792,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
| 42.40.02.01.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | | 58.792,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.685,00 | 1.150 | 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 | | 2.685,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 10.545,50 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42.40.02.01.452700 | Versicherungserstattungen | | 10.545,50 | 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 | | 72.022,79 | 63.150 | 63.150 | 63.150 | 68.150 | 68.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 66.396,08 | 71.815 | 72.022 | 73.362 | 74.730 | 76.124 |
| 42.40.02.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 51.803,81 | 57.321 | 55.484 | 56.494 | 57.524 | 58.574 |
| 42.40.02.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.273,72 | 2.531 | 3.066 | 3.127 | 3.190 | 3.254 |
| 42.40.02.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 10.318,55 | 11.963 | 13.472 | 13.741 | 14.016 | 14.296 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 131.971,90 | 161.200 | 156.400 | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| 42.40.02.01.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | | 23.042,37 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 42.40.02.01.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | | 83.085,38 | 95.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 42.40.02.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | | 1.163,20 | 1.200 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42.40.02.01.529110 | Aufw. f. Personalüberlassung durch BBS | | 24.680,95 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 32.717,00 | 31.007 | 29.655 | 29.655 | 31.387 | 31.195 |
| 42.40.02.01.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 29.084,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 42.40.02.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 3.633,00 | 31.007 | 29.655 | 29.655 | 31.387 | 31.195 | |
| 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 | | 1.616,22 | 1.842 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | |
| 42.40.02.01.551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 534,49 | 500 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| 42.40.02.01.553100 | Büromaterial | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 42.40.02.01.553300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42.40.02.01.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 439,85 | 400 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| 42.40.02.01.553901 | Abrechnungsdifferenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42.40.02.01.554100 | Versicherungsbeiträge | 641,88 | 642 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 232.701,20 | 265.864 | 260.024 | 261.164 | 264.264 | 265.466 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -160.678,41 | -202.714 | -196.874 | -198.014 | -196.114 | -197.316 | |
| 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 | | -160.678,41 | -202.714 | -196.874 | -198.014 | -196.114 | -197.316 | |
| 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 | | -160.678,41 | -202.714 | -196.874 | -198.014 | -196.114 | -197.316 | |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 77.157,96 | 86.433 | 106.572 | 93.778 | 93.778 | 93.778 | |
| 42.40.02.01.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.157,96 | 86.433 | 106.572 | 93.778 | 93.778 | 93.778 | |
| 30 = Ergebnis | | -237.836,37 | -289.147 | -303.446 | -291.792 | -289.892 | -291.094 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|---|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 95.027 | 75.027 |
| 42.40.02.01/1040.783100 Sanierung Freibad | 0 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 95.027 | 75.027 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 | 4.017 | 2.017 |
| 42.40.02.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 0 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 | 4.017 | 2.017 |
| 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 | 40.600 | 0 | 10.500 | 10.500 | 500 | 99.044 | 77.044 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -40.600 | 0 | -10.500 | -10.500 | -500 | -99.044 | -77.044 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.40.02.02.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 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 | 63.913,96 | 59.025 | 59.026 | 59.026 | 59.026 | 59.026 |
| 42.40.02.02.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 63.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.40.02.02.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 28,96 | 59.025 | 59.026 | 59.026 | 59.026 | 59.026 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | 63.913,96 | 59.025 | 59.026 | 59.026 | 59.026 | 59.026 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -63.913,96 | -59.025 | -59.026 | -59.026 | -59.026 | -59.026 |
| 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 | | | -63.913,96 | -59.025 | -59.026 | -59.026 | -59.026 | -59.026 |
| 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 | | | -63.913,96 | -59.025 | -59.026 | -59.026 | -59.026 | -59.026 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.045,45 | 0 | 3.277 | 9.371 | 9.371 | 9.371 |
| 42.40.02.02.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.045,45 | 0 | 3.277 | 9.371 | 9.371 | 9.371 |
| 30 = Ergebnis | | | -64.959,41 | -59.025 | -62.303 | -68.397 | -68.397 | -68.397 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 13.860,43 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 51.10.01.441200 | Mieten und Pachten | 13.860,43 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 |
| 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 | | 13.860,43 | 15.025 | 15.025 | 15.025 | 17.025 | 17.025 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 22.963,71 | 23.962 | 27.365 | 27.913 | 28.471 | 29.040 |
| | 51.10.01.502100 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51.10.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 18.007,62 | 18.783 | 21.481 | 21.911 | 22.349 | 22.796 |
| | 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 | 1.610,86 | 1.254 | 1.394 | 1.422 | 1.450 | 1.479 |
| | 51.10.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.345,23 | 3.925 | 4.490 | 4.580 | 4.672 | 4.765 |
| 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 | | 4.389,54 | 5.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 51.10.01.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 2.795,46 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 51.10.01.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 1.594,08 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 51.10.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 241,00 | 470 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| | 51.10.01.576100 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51.10.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 470 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 25.995,02 | 32.150 | 28.650 | 29.650 | 29.650 | 29.650 |
| 51.10.01.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 1.138,76 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 51.10.01.552100 | Pacht / Anerkennungsgebühren | | 1.868,53 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 51.10.01.552110 | Differenzmiete an die LEG | | 22.703,16 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 51.10.01.554100 | Versicherungsbeiträge | | 284,57 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 53.589,27 | 62.482 | 60.398 | 61.946 | 62.504 | 63.073 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -39.728,84 | -47.457 | -45.373 | -46.921 | -45.479 | -46.048 |
| 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 | | | -39.728,84 | -47.457 | -45.373 | -46.921 | -45.479 | -46.048 |
| 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 | | | -39.728,84 | -47.457 | -45.373 | -46.921 | -45.479 | -46.048 |
| 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 | | | -39.728,84 | -47.457 | -45.373 | -46.921 | -45.479 | -46.048 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 20.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.680 | 966.680 |
| 51.10.01/4000.682100 Grundstücksverkaufserlöse | 20.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.680 | 966.680 |
| 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 | 20.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.680 | 966.680 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.176 | 67.176 |
| 51.10.01/4000.782200 Grunderwerb | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.176 | 67.176 |
| 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 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.176 | 67.176 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.504 | 899.504 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.10.02.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | | 0,00 | 25 | 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 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 22.963,71 | 23.962 | 25.883 | 26.401 | 26.929 | 27.468 |
| 51.10.02.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 18.007,62 | 18.783 | 20.325 | 20.732 | 21.147 | 21.570 |
| 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 | | 1.610,86 | 1.254 | 1.322 | 1.348 | 1.375 | 1.403 |
| 51.10.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.345,23 | 3.925 | 4.236 | 4.321 | 4.407 | 4.495 |
| 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 | | 1.113,00 | 917 | 4.289 | 4.289 | 4.289 | 4.289 |
| 51.10.02.575100 | Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | | 1.113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.10.02.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | | 0,00 | 917 | 4.289 | 4.289 | 4.289 | 4.289 |
| 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 | | 2.985,32 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 51.10.02.551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 1.076,16 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 51.10.02.552400 | EDV-Kosten | | 1.909,16 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 27.062,03 | 28.679 | 33.272 | 33.790 | 33.318 | 33.857 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -27.062,03 | -28.654 | -33.272 | -33.790 | -33.318 | -33.857 |
| 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 | | | -27.062,03 | -28.654 | -33.272 | -33.790 | -33.318 | -33.857 |
| 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 | | | -27.062,03 | -28.654 | -33.272 | -33.790 | -33.318 | -33.857 |
| 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 | | | -27.062,03 | -28.654 | -33.272 | -33.790 | -33.318 | -33.857 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 498.000 | 1.002.200 | 0 | 585.166 | 500.000 | 0 | 1.855.474 | 770.308 |
| 51.10.02/4100.681500 Auflösung EGQ | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 51.10.02/4100.681700 Endregulierung RAG | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 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." | 398.000 | 66.600 | 0 | 60.606 | 0 | 0 | 127.206 | 66.600 |
| 51.10.02/4104.681100 Landeszuweisung "Städtebauförderung OM Götzelborn" | 100.000 | 266.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.10.02/4105.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 581.000 | 0 | 524.560 | 500.000 | 0 | 1.605.560 | 581.000 |
| 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 | 498.000 | 1.002.200 | 0 | 585.166 | 500.000 | 0 | 1.855.474 | 770.308 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 638.000 | 1.220.000 | 0 | 753.000 | 600.000 | 0 | 2.301.426 | 948.426 |
| 51.10.02/4100.783100 Vermessungs- und Planungskosten | 5.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 73.586 | 43.586 |
| 51.10.02/4103.783100 Städtebauförderung OM Quierschied | 483.000 | 100.000 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 295.840 | 204.840 |
| 51.10.02/4104.783100 Städtebauförderung OM Götzelborn | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.10.02/4105.783100 Außenbereich Veranstaltungsraum 1.BA | 0 | 700.000 | 0 | 632.000 | 600.000 | 0 | 1.932.000 | 700.000 |
| 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 | 638.000 | 1.220.000 | 0 | 753.000 | 600.000 | 0 | 2.301.426 | 948.426 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.000 | -217.800 | 0 | -167.834 | -100.000 | 0 | -445.951 | -178.117 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 30.893,59 | 32.319 | 34.366 | 35.053 | 35.753 | 36.468 |
| 51.20.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 23.918,03 | 24.984 | 26.613 | 27.145 | 27.688 | 28.242 |
| 51.20.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.170,55 | 1.684 | 1.735 | 1.770 | 1.805 | 1.841 |
| 51.20.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.805,01 | 5.651 | 6.018 | 6.138 | 6.260 | 6.385 |
| 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 | 30.893,59 | 32.319 | 34.366 | 35.053 | 35.753 | 36.468 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.893,59 | -32.319 | -34.366 | -35.053 | -35.753 | -36.468 |
| 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 | -30.893,59 | -32.319 | -34.366 | -35.053 | -35.753 | -36.468 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 27 = Jahresergebnis | | | -30.893,59 | -32.319 | -34.366 | -35.053 | -35.753 | -36.468 |
| 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 | | | -30.893,59 | -32.319 | -34.366 | -35.053 | -35.753 | -36.468 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 6.390,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52.10.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 6.390,92 | 5.000 | 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 | 6.390,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.057 | 5.158 | 5.261 | 5.366 |
| | 52.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 3.917 | 3.995 | 4.075 | 4.157 |
| | 52.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 263 | 268 | 273 | 278 |
| | 52.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 877 | 895 | 913 | 931 |
| 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 | 5.057 | 5.158 | 5.261 | 5.366 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.390,92 | 5.000 | -57 | -158 | -261 | -366 |
| 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 | 6.390,92 | 5.000 | -57 | -158 | -261 | -366 |
| 24 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 26 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Jahresergebnis | | | 6.390,92 | 5.000 | -57 | -158 | -261 | -366 |
| 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 | | | 6.390,92 | 5.000 | -57 | -158 | -261 | -366 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produktgruppe | 52.10 | Baurechtliche Verfahren | | | | | | |
| Produkt | 52.10.02 | sonstige Bauverwaltung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | 56.972,87 | 58.879 | 69.362 | 70.753 | 72.165 | 73.597 |
| 52.10.02.502100 Bezüge der Beamten | | | 0,00 | 0 | 19.800 | 20.200 | 20.600 | 21.000 |
| 52.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | | 44.094,64 | 45.526 | 38.424 | 39.192 | 39.976 | 40.776 |
| 52.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 4.016,68 | 3.124 | 2.535 | 2.586 | 2.638 | 2.691 |
| 52.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 8.861,55 | 10.229 | 8.603 | 8.775 | 8.951 | 9.130 |
| 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 | | | 57.142,87 | 59.049 | 69.532 | 70.923 | 72.335 | 73.767 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -57.142,87 | -59.049 | -69.532 | -70.923 | -72.335 | -73.767 |
| 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 | | | -57.142,87 | -59.049 | -69.532 | -70.923 | -72.335 | -73.767 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|-----------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -57.142,87 | -59.049 | -69.532 | -70.923 | -72.335 | -73.767 |
| 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 | -57.142,87 | -59.049 | -69.532 | -70.923 | -72.335 | -73.767 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| Teilhaushalt | | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | | 52.20 | Wohnungsbauförderung | | | | | |
| Produkt | | 52.20.01 | Wohnungsbauförderung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 90,00 | 91 | 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 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52.20.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 91 | 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 | | 90,00 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -90,00 | -91 | -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 | | -90,00 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 |
| 24 | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

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

| | | |
|----------------|----------|----------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 52.20 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 52.20.01 | Wohnungsbauförderung |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Jahresergebnis | -90,00 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.598,97 | 13.800 | 9.393 | 16.498 | 16.498 | 16.498 |
| 52.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.598,97 | 13.800 | 9.393 | 16.498 | 16.498 | 16.498 |
| 30 = Ergebnis | -14.688,97 | -13.891 | -9.484 | -16.589 | -16.589 | -16.589 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 33.561,07 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 53.70.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 33.561,07 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 675,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53.70.01.441100 Erträge aus Verkäufen | 675,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.597,91 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 53.70.01.442100 Erstattung Inkassovergütung Einzug Müllabfuhrgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53.70.01.442300 Erstattungen EVS | 25.597,91 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 59.834,18 | 61.000 | 56.000 | 51.000 | 46.000 | 46.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.175,67 | 30.311 | 31.128 | 31.751 | 32.386 | 33.034 |
| | 53.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 22.727,86 | 23.537 | 24.257 | 24.742 | 25.237 | 25.742 |
| | 53.70.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.035,83 | 1.583 | 1.627 | 1.660 | 1.693 | 1.727 |
| | 53.70.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.411,98 | 5.191 | 5.244 | 5.349 | 5.456 | 5.565 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.194,92 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 53.70.01.523100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 11.981,73 | 7.000 | 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 | 52.213,19 | 45.000 | 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 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 53.70.01.531800 Aufw.f.Zusch.priv. "Windelzuschuss" | 6.000,00 | 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 | 99.370,59 | 88.311 | 89.128 | 89.751 | 90.386 | 91.034 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -39.536,41 | -27.311 | -33.128 | -38.751 | -44.386 | -45.034 |
| 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 | | | -39.536,41 | -27.311 | -33.128 | -38.751 | -44.386 | -45.034 |
| 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 | | | -39.536,41 | -27.311 | -33.128 | -38.751 | -44.386 | -45.034 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 52.757,90 | 66.804 | 63.165 | 60.791 | 60.791 | 60.791 |
| 53.70.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 52.757,90 | 66.804 | 63.165 | 60.791 | 60.791 | 60.791 |
| 30 = Ergebnis | | | -92.294,31 | -94.115 | -96.293 | -99.542 | -105.177 | -105.825 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 54.10.01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | | | 2015 | | | |
| 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 | | 9.479,60 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54.10.01.00.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 9.479,60 | 7.000 | 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 | | 9.479,60 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | | 826.989,76 | 720.500 | 726.000 | 714.000 | 718.000 | 718.000 |
| | 54.10.01.00.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 4.651,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 54.10.01.00.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 55.291,73 | 24.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 54.10.01.00.523111 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 146.256,46 | 127.000 | 127.000 | 130.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 54.10.01.00.523121 | Aufwendungen für Straßenbeleuchtung | 114.041,52 | 110.000 | 125.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 54.10.01.00.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 748,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54.10.01.00.525600 | Anteil Straßenentwässerung | 506.000,00 | 456.000 | 441.000 | 441.000 | 450.000 | 450.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.274,00 | 2.302 | 5.654 | 2.911 | 2.700 | 2.679 |
| | 54.10.01.00.572100 | Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W | 155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.10.01.00.575100 | Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 1.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 54.10.01.00.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | | 4.144,00 | 2.302 | 5.654 | 2.911 | 2.700 | 2.679 |
| 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 | | 833.263,76 | 722.802 | 731.654 | 716.911 | 720.700 | 720.679 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -823.784,16 | -715.802 | -726.654 | -711.911 | -715.700 | -715.679 |
| 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 | | -823.784,16 | -715.802 | -726.654 | -711.911 | -715.700 | -715.679 |
| 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 | | -823.784,16 | -715.802 | -726.654 | -711.911 | -715.700 | -715.679 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 276.512,25 | 289.888 | 268.807 | 294.436 | 294.436 | 294.436 |
| 54.10.01.00.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 276.512,25 | 289.888 | 268.807 | 294.436 | 294.436 | 294.436 |
| 30 | = Ergebnis | | -1.100.296,41 | -1.005.690 | -995.461 | -1.006.347 | -1.010.136 | -1.010.115 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.963 | 223.963 |
| 54.10.01.00/0001.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.000 | 181.000 |
| 54.10.01.00/1029.681100 Investitionszuweisungen vom Land "Energetische Maßnahmen Straßenbeleuchtung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.513 | 12.513 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 54.10.01.00/1045.681200 Investitionszuweisungen vom Land "Kirchenvorplatz" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.450 | 10.450 |
| 54.10.01.00/1047.681100 Zuschuss "Klima + Saar" Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.116 | 409.116 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 233.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.632 | 551.632 |
| 54.10.01.00/0001.783100 Ausbau von Straßen und Bürgersteigen | 0 | 233.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.484 | 326.484 |
| 54.10.01.00/1043.783100 Gemeindl. Energiekonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.10.01.00/1047.783100 Sanierung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 6.397 |
| 54.10.01.00/4204.783100 Erschließung Gisbertzsiedlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.752 | 218.752 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.467 | 105.467 |
| 54.10.01.00/1028.782710 Erweiterung Straßenbel.anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.467 | 61.467 |
| 54.10.01.00/1029.782710 Energetische Maßnahmen Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 | |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.652 | 114.652 | |
| 54.10.01.00/1045.781800 Gestaltung Kirchenvorplatz Maria Himmelfahrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.652 | 114.652 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 233.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.752 | 771.752 | |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362.636 | -362.636 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 54.10.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 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 | 51.724,43 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54.10.01.01.523101 Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Qui.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken) | 51.724,43 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 867.938,00 | 866.000 | 865.575 | 865.575 | 865.575 | 865.575 |
| 54.10.01.01.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 867.938,00 | 866.000 | 865.575 | 865.575 | 865.575 | 865.575 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 919.662,43 | 946.000 | 945.575 | 945.575 | 945.575 | 945.575 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -919.662,43 | -946.000 | -945.575 | -945.575 | -945.575 | -945.575 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -919.662,43 | -946.000 | -945.575 | -945.575 | -945.575 | -945.575 |
| 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 | | | -919.662,43 | -946.000 | -945.575 | -945.575 | -945.575 | -945.575 |
| 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 | | | -919.662,43 | -946.000 | -945.575 | -945.575 | -945.575 | -945.575 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 35.944,86 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54.10.01.02.523101 Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Fi.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken) | 35.944,86 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 237.279,00 | 237.279 | 237.420 | 237.420 | 237.420 | 237.420 |
| 54.10.01.02.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 237.279,00 | 237.279 | 237.420 | 237.420 | 237.420 | 237.420 |
| 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 | 273.223,86 | 297.279 | 297.420 | 297.420 | 297.420 | 297.420 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -273.223,86 | -297.279 | -297.420 | -297.420 | -297.420 | -297.420 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -273.223,86 | -297.279 | -297.420 | -297.420 | -297.420 | -297.420 |
| 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 | | | -273.223,86 | -297.279 | -297.420 | -297.420 | -297.420 | -297.420 |
| 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 | | | -273.223,86 | -297.279 | -297.420 | -297.420 | -297.420 | -297.420 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 |
| 54.10.01.03.502200 | | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.10.01.03.503200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.10.01.03.504200 | | 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 | | | 20.690,27 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54.10.01.03.523101 | | Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Gö.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken) | 20.690,27 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | | | 190.403,27 | 209.713 | 209.713 | 209.713 | 209.713 | 209.713 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -190.403,27 | -209.713 | -209.713 | -209.713 | -209.713 | -209.713 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 Götzelborn | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -190.403,27 | -209.713 | -209.713 | -209.713 | -209.713 | -209.713 |
| 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 | | | -190.403,27 | -209.713 | -209.713 | -209.713 | -209.713 | -209.713 |
| 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 | | | -190.403,27 | -209.713 | -209.713 | -209.713 | -209.713 | -209.713 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 |
| | 54.60.01.432100 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 |
| 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 |
| | 54.60.01.502200 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.60.01.523101 Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze | | 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 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.045,45 | 0 | 1.753 | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
| 54.60.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.045,45 | 0 | 1.753 | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
| 30 = Ergebnis | | | -1.045,45 | 0 | -1.753 | -1.533 | -1.533 | -1.533 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 12.612 | 12.865 | 13.123 | 13.386 |
| | 54.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 0,00 | 0 | 9.745 | 9.940 | 10.139 | 10.342 |
| | 54.70.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 629 | 642 | 655 | 668 |
| | 54.70.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 2.238 | 2.283 | 2.329 | 2.376 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 885,24 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.000 |
| | 54.70.01.523100 Aufwand für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | | 885,24 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.494,00 | 3.024 | 4.085 | 4.085 | 4.085 | 4.085 |
| | 54.70.01.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | | 5.494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.70.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | | 0,00 | 3.024 | 4.085 | 4.085 | 4.085 | 4.085 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 158.392,40 | 137.000 | 145.400 | 149.400 | 153.400 | 153.400 |
| | 54.70.01.531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | | 158.392,40 | 137.000 | 145.400 | 149.400 | 153.400 | 153.400 |
| 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 | | 164.771,64 | 141.024 | 163.397 | 167.650 | 171.908 | 171.871 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -164.771,64 | -141.024 | -163.397 | -167.650 | -171.908 | -171.871 |
| 20 | + Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|--------------|----|-----------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | -164.771,64 | -141.024 | -163.397 | -167.650 | -171.908 | -171.871 |
| 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 | -164.771,64 | -141.024 | -163.397 | -167.650 | -171.908 | -171.871 |
| 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 | -164.771,64 | -141.024 | -163.397 | -167.650 | -171.908 | -171.871 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.70 | ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | 54.70.01 | ÖPNV | | | | | | |
| Teilfinanzplan | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 41.000 | 0 | 0 | 50.160 | 42.400 | 0 | 311.445 | 218.885 |
| 54.70.01/1020.681100 Investitionszuweisung vom Land | 41.000 | 0 | 0 | 50.160 | 42.400 | 0 | 311.445 | 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 | 41.000 | 0 | 0 | 50.160 | 42.400 | 0 | 311.445 | 218.885 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000 | 0 | 0 | 80.000 | 67.625 | 0 | 426.579 | 278.954 |
| 54.70.01/1020.783100 Ausbau Haltestellen (Interne Verrechnung mit Gde.werken) | 65.000 | 0 | 0 | 80.000 | 67.625 | 0 | 426.579 | 278.954 |
| 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 | 65.000 | 0 | 0 | 80.000 | 67.625 | 0 | 426.579 | 278.954 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.000 | 0 | 0 | -29.840 | -25.225 | 0 | -115.134 | -60.069 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.10.01.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55.10.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55.10.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 500,00 | 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 | 500,00 | 2.000 | 47.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.604,89 | 5.980 | 5.926 | 6.044 | 6.165 | 6.288 |
| | 55.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.334,41 | 4.627 | 4.622 | 4.714 | 4.808 | 4.904 |
| | 55.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 397,74 | 312 | 289 | 295 | 301 | 307 |
| | 55.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 872,74 | 1.041 | 1.015 | 1.035 | 1.056 | 1.077 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.559,28 | 106.000 | 160.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 55.10.01.523100 Auszahlungen für Unterhaltung von Kinderspielplätzen, öffentl. Anlagen, Minigolf | 53.559,28 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 55.10.01.523110 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 10.000,00 | 76.000 | 120.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.258,00 | 3.387 | 5.827 | 4.773 | 4.431 | 4.147 |
| | 55.10.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.10.01.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.10.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 1.567,00 | 3.387 | 5.827 | 4.773 | 4.431 | 4.147 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.097,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55.10.01.531300 Aufwendg. für Zuschüsse Zweckverband Landsch. Industriekultur | 10.097,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 16 - Soziale Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.798,04 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 55.10.01.554100 Versicherungsbeiträge | | | 4.798,04 | 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 | | | 86.318,18 | 130.867 | 187.253 | 96.317 | 86.096 | 85.935 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -85.818,18 | -128.867 | -140.253 | -94.317 | -84.096 | -83.935 |
| 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 | | | -85.818,18 | -128.867 | -140.253 | -94.317 | -84.096 | -83.935 |
| 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 | | | -85.818,18 | -128.867 | -140.253 | -94.317 | -84.096 | -83.935 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 491.454,94 | 495.197 | 642.815 | 646.779 | 646.779 | 646.779 |
| 55.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 491.454,94 | 495.197 | 642.815 | 646.779 | 646.779 | 646.779 |
| 30 = Ergebnis | | | -577.273,12 | -624.064 | -783.068 | -741.096 | -730.875 | -730.714 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 15.600 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 201.693 | 171.693 |
| 55.10.01/1007.783100 Neugestaltung Kinderspielplätze/Freizeiteinrichtg./Mehrgenerationenspielgeräte | 10.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 111.472 | 81.472 |
| 55.10.01/1022.783100 Umfeldgestaltung Fischbachhalle/Marktplatz/Waldparkanlage | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.651 | 86.651 |
| 55.10.01/1046.783100 Baul. Umgestaltung Kreisel Peterschacht | 0 | 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 | 15.600 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 201.693 | 171.693 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.600 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -201.693 | -171.693 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 12.768,17 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55.20.01.523100 Aufwend für Unterhalt der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 12.768,17 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.496 | 1.216 | 1.216 | 1.216 | 1.216 |
| | 55.20.01.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.20.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 2.496 | 1.216 | 1.216 | 1.216 | 1.216 |
| 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 | 12.768,17 | 6.496 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.768,17 | -6.496 | -2.216 | -2.216 | -2.216 | -2.216 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | -12.768,17 | -6.496 | -2.216 | -2.216 | -2.216 | -2.216 |
| 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 | | | -12.768,17 | -6.496 | -2.216 | -2.216 | -2.216 | -2.216 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 19.788,88 | 20.635 | 57.619 | 59.089 | 59.089 | 59.089 |
| 55.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 19.788,88 | 20.635 | 57.619 | 59.089 | 59.089 | 59.089 |
| 30 = Ergebnis | | | -32.557,05 | -27.131 | -59.835 | -61.305 | -61.305 | -61.305 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.134 | 134.134 |
| 55.20.01/1044.681100 Landeszuschuss "strukturverbessernde Maßnahmen - Wasserbau - | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 3.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 198.747 | 193.747 |
| 55.20.01/1044.783100 Strukturverbessernde Maßnahmen - Wasserbau - () | 0 | 3.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 198.747 | 193.747 |
| 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 | 3.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 198.747 | 193.747 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -64.613 | -59.613 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| Teilhaushalt | | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | | 55.30 | Friedhofswesen | | | | | |
| Produkt | | 55.30.01 | Friedhöfe | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 279.727,11 | 424.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 |
| | 55.30.01.431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 2.918,40 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55.30.01.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 276.808,71 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 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 | | 283.993,37 | 428.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 240.828 | 245.645 | 250.558 | 255.569 |
| | 55.30.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 186.571 | 190.302 | 194.108 | 197.990 |
| | 55.30.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 12.630 | 12.883 | 13.141 | 13.404 |
| | 55.30.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 41.627 | 42.460 | 43.309 | 44.175 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 68.704,77 | 63.000 | 68.000 | 68.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 55.30.01.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 7.273,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55.30.01.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 15.807,92 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 55.30.01.523110 | Unterhaltung und Pflege der Rasengrabstellen | 5.148,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55.30.01.523120 | Unterhaltung der Friedhöfe | 39.477,18 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 55.30.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 997,91 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 25.351,33 | 25.634 | 27.375 | 27.083 | 26.845 | 26.845 |
| | 55.30.01.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.668,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | | 55.30 | Friedhofswesen | | | | | |
| Produkt | | 55.30.01 | Friedhöfe | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 55.30.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 683,33 | 25.634 | 27.375 | 27.083 | 26.845 | 26.845 | |
| 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 | 2.616,23 | 1.055 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 55.30.01.552200 | Leasing | -758,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55.30.01.554100 | Versicherungsbeiträge | 3.374,53 | 1.055 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.672,33 | 89.689 | 338.703 | 343.228 | 343.903 | 348.914 | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 187.321,04 | 338.611 | 88.597 | 84.072 | 83.397 | 78.386 | |
| 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 | 187.321,04 | 338.611 | 88.597 | 84.072 | 83.397 | 78.386 | |
| 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 | 187.321,04 | 338.611 | 88.597 | 84.072 | 83.397 | 78.386 | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 412.112,74 | 409.521 | 88.597 | 84.072 | 83.397 | 78.386 | |
| 55.30.01.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 412.112,74 | 409.521 | 88.597 | 84.072 | 83.397 | 78.386 | |
| 30 | = Ergebnis | -224.791,70 | -70.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | | 55.30 | Friedhofswesen | | | | | |
| Produkt | | 55.30.01 | Friedhöfe | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 | 58.000 | 51.000 | 0 | 72.000 | 37.500 | 37.500 | 462.411 | 277.911 |
| 55.30.01/1015.783100 Ausbau Friedhofswege | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 33.263 | 13.263 |
| 55.30.01/1016.783100 Anlegung von neuen Grabfeldern | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | -5.011 | -15.011 |
| 55.30.01/1018.783100 Ausbau Friedhofswege Rasengräber (Interne Verrechnung mit Gde.werken) | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 82.856 | 57.856 |
| 55.30.01/1019.783100 Anlegung von neuen Grabfeldern Rasengräber (Int.Verrechng. mit Gde.werken) | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 163.426 | 113.426 |
| 55.30.01/1042.783100 Urnenwände (Interne Verrechnung mit Gde.werken) | 43.000 | 18.500 | 0 | 34.500 | 15.000 | 15.000 | 187.878 | 108.378 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 55.30.01/2001.782610 AuszErwbewSachenAnlv>1000€oUSt | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.000 | 56.000 | 0 | 72.000 | 37.500 | 37.500 | 467.411 | 282.911 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.000 | -56.000 | 0 | -72.000 | -37.500 | -37.500 | -467.411 | -282.911 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| Teilhaushalt | | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 56 | Umweltschutz | | | | |
| Produktgruppe | | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| Produkt | | 56.10.01 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 18.571,03 | 19.451 | 15.316 | 15.623 | 15.936 | 16.255 |
| | 56.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 14.435,66 | 15.088 | 11.937 | 12.176 | 12.420 | 12.668 |
| | 56.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.301,93 | 1.015 | 795 | 811 | 827 | 844 |
| | 56.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.833,44 | 3.348 | 2.584 | 2.636 | 2.689 | 2.743 |
| 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 | 18.571,03 | 20.951 | 16.816 | 17.123 | 17.436 | 17.755 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.571,03 | -16.201 | -12.066 | -12.373 | -12.686 | -13.005 |
| 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 | -18.571,03 | -16.201 | -12.066 | -12.373 | -12.686 | -13.005 |

Doppischer Budgetplan 2015

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

| | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56.10.01 | Umweltschutzmaßnahmen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | -18.571,03 | -16.201 | -12.066 | -12.373 | -12.686 | -13.005 |
| 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 | -18.571,03 | -16.201 | -12.066 | -12.373 | -12.686 | -13.005 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 1.328,00 | 1.428 | 1.635 | 610 | 610 | 309 |
| | 57.10.01.572100 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W | 1.328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.10.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 0,00 | 1.428 | 1.635 | 610 | 610 | 309 |
| 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 | 1.158,60 | 1.200 | 4.200 | 4.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 57.10.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.158,60 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 57.10.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.486,60 | 2.628 | 5.835 | 4.810 | 1.810 | 1.509 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.486,60 | -2.628 | -5.835 | -4.810 | -1.810 | -1.509 |
| 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 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -2.486,60 | -2.628 | -5.835 | -4.810 | -1.810 | -1.509 |
| 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 | | | -2.486,60 | -2.628 | -5.835 | -4.810 | -1.810 | -1.509 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 37,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 37,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Ergebnis | | | -2.523,94 | -2.628 | -5.835 | -4.810 | -1.810 | -1.509 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|--|
| Teilhaushalt | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 57.10 | Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Produkt | 57.10.01 | Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 | |
| 57.10.01/1030.781800 Kommunale Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 | |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.997 | -2.997 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 57.30.01 | Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä. | | | 2015 | | | |
| 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 | | 8.595,14 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 57.30.01.01.441200 | Mieten und Pachten | 8.595,14 | 9.000 | 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 | | 8.595,14 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 12.458,34 | 13.124 | 8.130 | 8.292 | 8.458 | 8.626 |
| | 57.30.01.01.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 9.633,14 | 10.141 | 6.307 | 6.433 | 6.562 | 6.693 |
| | 57.30.01.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 884,89 | 688 | 406 | 414 | 422 | 430 |
| | 57.30.01.01.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.940,31 | 2.295 | 1.417 | 1.445 | 1.474 | 1.503 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.507,59 | 15.550 | 27.500 | 17.500 | 13.000 | 13.000 |
| | 57.30.01.01.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 2.443,21 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 57.30.01.01.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 6.064,38 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| | 57.30.01.01.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 11.946,00 | 11.946 | 11.946 | 11.946 | 11.946 | 11.946 |
| | 57.30.01.01.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.946,00 | 11.946 | 11.946 | 11.946 | 11.946 | 11.946 |
| | 57.30.01.01.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 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 | | 558,00 | 558 | 590 | 600 | 600 | 600 |
| | 57.30.01.01.554100 | Versicherungsbeiträge | 558,00 | 558 | 590 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 33.469,93 | 41.178 | 48.166 | 38.338 | 34.004 | 34.172 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -24.874,79 | -32.178 | -39.166 | -29.338 | -25.004 | -25.172 |
| 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 | | -24.874,79 | -32.178 | -39.166 | -29.338 | -25.004 | -25.172 |
| 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 | | -24.874,79 | -32.178 | -39.166 | -29.338 | -25.004 | -25.172 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 317,37 | 368 | 668 | 840 | 840 | 840 |
| 57.30.01.01.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 317,37 | 368 | 668 | 840 | 840 | 840 |
| 30 = Ergebnis | | -25.192,16 | -32.546 | -39.834 | -30.178 | -25.844 | -26.012 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 |
| Produkt | 57.30.01 | Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä. | | | 2015 | | | |
| 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 | | 4.761,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 57.30.01.02.441200 | Mieten und Pachten | | 4.761,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | | 4.761,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 4.558,46 | 4.803 | 5.853 | 5.970 | 6.089 | 6.210 |
| 57.30.01.02.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | | 3.516,20 | 3.710 | 4.523 | 4.613 | 4.705 | 4.799 |
| 57.30.01.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 330,75 | 258 | 304 | 310 | 316 | 322 |
| 57.30.01.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 711,51 | 835 | 1.026 | 1.047 | 1.068 | 1.089 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.419,37 | 9.000 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 57.30.01.02.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | | 174,19 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57.30.01.02.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | | 7.245,18 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57.30.01.02.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 30.510,00 | 27.790 | 29.697 | 29.292 | 29.292 | 29.292 |
| 57.30.01.02.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 29.291,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.30.01.02.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | | 1.219,00 | 27.790 | 29.697 | 29.292 | 29.292 | 29.292 |
| 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 | | 667,34 | 668 | 690 | 700 | 700 | 700 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | | 40 | Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | | 57.30.01 | Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä. | | | | | |
| Leistung | | 57.30.01.02 | MZH und MZG Hauptstraße Göttelborn | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 57.30.01.02.554100 | Versicherungsbeiträge | | 667,34 | 668 | 690 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 43.155,17 | 42.261 | 46.240 | 45.462 | 45.581 | 45.702 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -38.394,17 | -37.261 | -41.740 | -40.962 | -41.081 | -41.202 |
| 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 | | -38.394,17 | -37.261 | -41.740 | -40.962 | -41.081 | -41.202 |
| 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 | | -38.394,17 | -37.261 | -41.740 | -40.962 | -41.081 | -41.202 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.874,99 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.30.01.02.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.874,99 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis | | -41.269,16 | -40.506 | -41.740 | -40.962 | -41.081 | -41.202 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 57.30.01.03.441200 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 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 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 4.320,86 | 4.699 | 3.324 | 3.390 | 3.458 | 3.527 |
| | 57.30.01.03.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.320,76 | 3.626 | 2.564 | 2.615 | 2.667 | 2.720 |
| | 57.30.01.03.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 322,98 | 250 | 172 | 175 | 179 | 183 |
| | 57.30.01.03.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 677,12 | 823 | 588 | 600 | 612 | 624 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 798,47 | 11.500 | 4.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 57.30.01.03.523100 | Aufwend für Unterhalt der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 789,34 | 11.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 57.30.01.03.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 9,13 | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 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 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| | 57.30.01.03.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.414,00 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| | 57.30.01.03.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 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 | | 459,45 | 460 | 480 | 490 | 490 | 490 |
| | 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 57.30.01.03.554100 | Versicherungsbeiträge | | 459,45 | 460 | 480 | 490 | 490 | 490 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.992,78 | 18.928 | 10.223 | 9.299 | 9.367 | 9.436 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -8.992,78 | -18.928 | -2.523 | -1.599 | -1.667 | -1.736 |
| 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 | | -8.992,78 | -18.928 | -2.523 | -1.599 | -1.667 | -1.736 |
| 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 | | -8.992,78 | -18.928 | -2.523 | -1.599 | -1.667 | -1.736 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 74,68 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.30.01.03.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 74,68 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Ergebnis | | -9.067,46 | -19.015 | -2.523 | -1.599 | -1.667 | -1.736 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|--|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 |
| 57.30.01.03/1052.783100 Sanierung Außenfassade Jugendheim Glähütte | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -30.000 | -15.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Planung MiFi +1 | Planung MiFi +2 | Planung MiFi +3 |
| | | | Vorvorjahr 2013 | 2014 | Haushaltsjahr 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | | 4.614,99 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 57.30.01.04.441200 | Mieten und Pachten | 4.614,99 | 4.800 | 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 | | 5.323,99 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 7.725,90 | 7.762 | 3.324 | 3.390 | 3.458 | 3.527 |
| | 57.30.01.04.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.937,20 | 5.904 | 2.564 | 2.615 | 2.667 | 2.720 |
| | 57.30.01.04.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 161,52 | 208 | 172 | 175 | 179 | 183 |
| | 57.30.01.04.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.627,18 | 1.650 | 588 | 600 | 612 | 624 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.855,98 | 14.600 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 57.30.01.04.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 143,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57.30.01.04.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 12.712,71 | 13.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 57.30.01.04.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 1.052,05 | 1.052 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57.30.01.04.554100 Versicherungsbeiträge | | 1.052,05 | 1.052 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 29.361,93 | 31.142 | 25.652 | 25.718 | 25.786 | 25.855 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -24.037,94 | -25.592 | -20.102 | -20.168 | -20.236 | -20.305 |
| 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 | | -24.037,94 | -25.592 | -20.102 | -20.168 | -20.236 | -20.305 |
| 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 | | -24.037,94 | -25.592 | -20.102 | -20.168 | -20.236 | -20.305 |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 560,06 | 649 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| 57.30.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 560,06 | 649 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| 30 = Ergebnis | | -24.598,00 | -26.241 | -20.123 | -20.186 | -20.254 | -20.323 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 57.30.01.04/2003.782710 Sanierung JUZ Anschluß Fernwärme | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 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 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 10.138,93 | 10.595 | 8.497 | 8.667 | 8.841 | 9.017 |
| | 57.30.01.05.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 7.955,15 | 8.313 | 6.696 | 6.830 | 6.967 | 7.106 |
| | 57.30.01.05.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 718,13 | 558 | 444 | 453 | 462 | 471 |
| | 57.30.01.05.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.465,65 | 1.724 | 1.357 | 1.384 | 1.412 | 1.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57.30.01.05.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5,00 | 0 | 96 | 96 | 96 | 90 |
| | 57.30.01.05.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 5,00 | 0 | 96 | 96 | 96 | 90 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57.30.01.05.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | | 10.143,93 | 13.595 | 11.093 | 11.263 | 11.437 | 11.607 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -10.143,93 | -13.595 | -11.093 | -11.263 | -11.437 | -11.607 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | | -10.143,93 | -13.595 | -11.093 | -11.263 | -11.437 | -11.607 |
| 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 | | | -10.143,93 | -13.595 | -11.093 | -11.263 | -11.437 | -11.607 |
| 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 | | | -10.143,93 | -13.595 | -11.093 | -11.263 | -11.437 | -11.607 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 3.479 | 1.479 |
| 57.30.01.05/2001.782710 AuszErwbewSachenAnlv<1000€oUSt | 0 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 3.479 | 1.479 |
| 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 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 3.479 | 1.479 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000 | 0 | -500 | -500 | -500 | -3.479 | -1.479 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 Götterborn | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.30.01.06.414800 | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 57.30.01.06.441200 | Mieten und Pachten | 0,00 | 600 | 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 | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 6.149,86 | 6.474 | 4.249 | 4.334 | 4.421 | 4.510 |
| | 57.30.01.06.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.807,87 | 5.064 | 3.348 | 3.415 | 3.483 | 3.553 |
| | 57.30.01.06.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 440,00 | 342 | 222 | 226 | 231 | 236 |
| | 57.30.01.06.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 901,99 | 1.068 | 679 | 693 | 707 | 721 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 511,22 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 57.30.01.06.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 511,22 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 57.30.01.06.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 0,00 | 500 | 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 | | 6.661,08 | 7.974 | 4.849 | 4.934 | 5.021 | 5.110 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -6.661,08 | -7.374 | -4.249 | -4.334 | -4.421 | -4.510 |
| 20 | + Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 Götteleborn | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 22 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | | -6.661,08 | -7.374 | -4.249 | -4.334 | -4.421 | -4.510 |
| 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 | | | -6.661,08 | -7.374 | -4.249 | -4.334 | -4.421 | -4.510 |
| 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 | | | -6.661,08 | -7.374 | -4.249 | -4.334 | -4.421 | -4.510 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | 8.872,59 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57.30.02.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 8.872,59 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221,22 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 57.30.02.441200 | Mieten und Pachten | 221,22 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.343,04 | 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 | 3.343,04 | 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 | 12.436,85 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.583,18 | 36.365 | 38.809 | 39.585 | 40.378 | 41.207 |
| 57.30.02.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 27.730,33 | 28.302 | 30.226 | 30.830 | 31.447 | 32.076 |
| 57.30.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.496,11 | 1.902 | 1.990 | 2.030 | 2.071 | 2.133 |
| 57.30.02.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.356,74 | 6.161 | 6.593 | 6.725 | 6.860 | 6.998 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.664,02 | 9.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 57.30.02.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 566,65 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57.30.02.523101 | AufwBewGrstAunanlGebGebeinr | 7.998,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 57.30.02.523200 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 104.571,94 | 79.478 | 77.549 | 73.975 | 73.577 | 72.202 |
| 57.30.02.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 90.121,00 | 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 | 293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.30.02.577100 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 57.30.02.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 10.830,94 | 79.478 | 77.549 | 73.975 | 73.577 | 72.202 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57.30.02.553100 | Büromaterial | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.819,14 | 125.093 | 122.858 | 120.060 | 120.455 | 119.909 | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -136.382,29 | -110.343 | -108.108 | -105.310 | -105.705 | -105.159 | |
| 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 | -136.382,29 | -110.343 | -108.108 | -105.310 | -105.705 | -105.159 | |
| 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 | -136.382,29 | -110.343 | -108.108 | -105.310 | -105.705 | -105.159 | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.641,19 | 12.329 | 8.016 | 7.154 | 7.154 | 7.154 | |
| 57.30.02.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.641,19 | 12.329 | 8.016 | 7.154 | 7.154 | 7.154 | |
| 30 | = Ergebnis | -147.023,48 | -122.672 | -116.124 | -112.464 | -112.859 | -112.313 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616.240 | 1.616.240 |
| 57.30.02/1030.681100 | Landeszuschuss "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen" incl. Abriss Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.740 | 413.740 |
| 57.30.02/1030.681800 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 57.30.02/1048.681100 | Landeszuschuss "Bau Veranstaltungsraum" | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 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 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662.128 | 1.662.128 |
| 25 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044.231 | 3.044.231 |
| 57.30.02/1030.783100 | Städteb.Saniergsm.+Abriss Rathaus+Pl.kosten.Folgenutzg.Hallenbad+Neub Kulturs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.231 | 744.231 |
| 57.30.02/1048.783100 | Bau Veranstaltungsraum OM Qui. | 500.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 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 | 500.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044.231 | 3.044.231 |
| 32 = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.382.103 | -1.382.103 |

Doppischer Budgetplan 2015

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 2.888,06 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 57.30.03.432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen | 2.888,06 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 529,25 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57.30.03.442600 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 529,25 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.30.03.451100 | Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm | 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 | | 3.417,31 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 1.675.272,53 | 1.660.694 | 1.504.861 | 1.535.464 | 1.566.680 | 1.598.519 |
| | 57.30.03.502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.301.796,59 | 1.280.020 | 1.163.815 | 1.187.491 | 1.211.641 | 1.236.274 |
| | 57.30.03.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 117.827,04 | 89.980 | 78.354 | 79.945 | 81.568 | 83.223 |
| | 57.30.03.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 255.648,90 | 290.694 | 262.692 | 268.028 | 273.471 | 279.022 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 146.198,15 | 116.500 | 123.000 | 115.500 | 111.500 | 111.500 |
| | 57.30.03.523100 | Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 13.239,60 | 20.000 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 57.30.03.523101 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | 46.141,34 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 57.30.03.523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 83.094,35 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 57.30.03.523500 | Unterhaltung Toilettenwagen | 43,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57.30.03.523510 | Unterhaltung Geschirrmobil | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.30.03.523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 3.679,10 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 53.779,08 | 46.429 | 44.848 | 43.885 | 42.702 | 28.287 |
| | 57.30.03.574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.553,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 57.30.03.578100 | Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG | 35.226,08 | 46.429 | 44.848 | 43.885 | 42.702 | 28.287 | |
| 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 | | 36.730,03 | 34.570 | 32.570 | 32.320 | 30.320 | 30.320 | |
| 57.30.03.551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.750 | 3.750 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 57.30.03.551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12.108,17 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 57.30.03.552200 | Leasing | 19.408,44 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 57.30.03.553300 | Porto und Versandkosten, Telefonkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57.30.03.553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 3.184,43 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 57.30.03.554100 | Versicherungsbeiträge | 2.028,99 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |
| 18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.911.979,79 | 1.858.193 | 1.705.279 | 1.727.169 | 1.751.202 | 1.768.626 | |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.908.562,48 | -1.852.193 | -1.700.279 | -1.722.169 | -1.746.202 | -1.763.626 | |
| 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 | | -1.908.562,48 | -1.852.193 | -1.700.279 | -1.722.169 | -1.746.202 | -1.763.626 | |
| 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 | | -1.908.562,48 | -1.852.193 | -1.700.279 | -1.722.169 | -1.746.202 | -1.763.626 | |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.877.451,23 | 1.862.193 | 1.700.279 | 1.722.169 | 1.746.202 | 1.763.626 | |
| 57.30.03.481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.877.451,23 | 1.862.193 | 1.700.279 | 1.722.169 | 1.746.202 | 1.763.626 | |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 133.276,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57.30.03.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.276,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 = Ergebnis | | -164.387,48 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 57.30.03/1050.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 57.30.03/4104.681100 Landeszuweisung "Heizung Bauhof" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.30.03.682310 EinzVeräußAnlverm>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 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 65.000 | 45.000 |
| 57.30.03/1011.783100 Sanierung Bauhof Quierschied | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 30.000 | 10.000 |
| 57.30.03/1050.783100 Sanierung Wohnung Bauhof für Flüchtlinge | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 57.30.03/4104.783100 Heizung Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.000 | 70.500 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 215.112 | 125.112 |
| 57.30.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 30.496 | 25.496 |
| 57.30.03/2001.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt) | 4.000 | 65.500 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 184.617 | 99.617 |
| 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 | 6.000 | 115.500 | 0 | 90.000 | 20.000 | 0 | 280.112 | 170.112 |
| 32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.000 | -91.500 | 0 | -90.000 | -20.000 | 0 | -256.112 | -146.112 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Teilhaushalt | 50 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| | Ergebnis Vorvorjahr 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.800.197,81 | 8.854.308 | 8.736.756 | 9.258.200 | 9.568.200 | 9.995.200 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.273.129,00 | 5.099.208 | 4.887.144 | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.680.000 |
| 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 | 14.073.326,81 | 13.953.516 | 13.623.900 | 13.938.200 | 14.248.200 | 14.675.200 |
| 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 | 6.347.029,59 | 6.512.304 | 7.423.584 | 7.295.000 | 7.095.000 | 6.912.000 |
| 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 | 6.347.029,59 | 6.512.304 | 7.423.584 | 7.295.000 | 7.095.000 | 6.912.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.726.297,22 | 7.441.212 | 6.200.316 | 6.643.200 | 7.153.200 | 7.763.200 |
| 20 + Finanzerträge | 24.254,97 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.134.190,68 | 1.020.000 | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.110.000 | 1.160.000 |
| 22 = Finanzergebnis | -1.109.935,71 | -1.005.000 | -995.000 | -1.005.000 | -1.095.000 | -1.145.000 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | 6.616.361,51 | 6.436.212 | 5.205.316 | 5.638.200 | 6.058.200 | 6.618.200 |
| 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 | 6.616.361,51 | 6.436.212 | 5.205.316 | 5.638.200 | 6.058.200 | 6.618.200 |
| 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 | 6.616.361,51 | 6.436.212 | 5.205.316 | 5.638.200 | 6.058.200 | 6.618.200 |

Doppischer Budgetplan 2015

| Doppischer Budgetplan 2015 | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 50 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 2015

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 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 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 7.800.197,81 | 8.854.308 | 8.736.756 | 9.258.200 | 9.568.200 | 9.995.200 |
| 61.10.01.401100 | Grundsteuer A | | 2.790,73 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61.10.01.401200 | Grundsteuer B | | 1.051.289,64 | 1.050.000 | 1.154.600 | 1.275.200 | 1.275.200 | 1.275.200 |
| 61.10.01.401300 | Gewerbsteuer | | 1.510.672,50 | 2.200.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.900.000 |
| 61.10.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 4.254.438,62 | 4.586.000 | 4.798.000 | 5.064.000 | 5.340.000 | 5.618.000 |
| 61.10.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 305.751,52 | 321.000 | 340.000 | 350.000 | 361.000 | 372.000 |
| 61.10.01.403100 | Vergnügungssteuer | | 32.874,64 | 40.000 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 61.10.01.403300 | Hundesteuer | | 63.080,16 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 65.000 | 65.000 |
| 61.10.01.405100 | Ausgleichsleistungen vom Land | | 579.300,00 | 590.308 | 627.156 | 650.000 | 671.000 | 709.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.273.129,00 | 5.099.208 | 4.887.144 | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.680.000 |
| 61.10.01.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 5.626.908,00 | 4.499.208 | 4.707.144 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 61.10.01.412100 | Bedarfszuweisungen vom Land -KELF- | | 646.221,00 | 600.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 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 | | 14.073.326,81 | 13.953.516 | 13.623.900 | 13.938.200 | 14.248.200 | 14.675.200 |
| 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 | | 6.347.029,59 | 6.512.304 | 7.423.584 | 7.295.000 | 7.095.000 | 6.912.000 |
| 61.10.01.533100 | Gewerbsteuerumlage | | 248.545,59 | 361.000 | 279.000 | 295.000 | 295.000 | 312.000 |
| 61.10.01.534200 | Regionalverbandsumlage | | 6.098.484,00 | 6.151.304 | 7.144.584 | 7.000.000 | 6.800.000 | 6.600.000 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2013 | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Planung MiFi +1 2016 | Planung MiFi +2 2017 | Planung MiFi +3 2018 |
| 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 | | 6.347.029,59 | 6.512.304 | 7.423.584 | 7.295.000 | 7.095.000 | 6.912.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 7.726.297,22 | 7.441.212 | 6.200.316 | 6.643.200 | 7.153.200 | 7.763.200 |
| 20 + Finanzerträge | | 24.254,97 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 61.10.01.471700 | Zinserträge von privaten Unternehmen | 1,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 61.10.01.473100 | VollVzins a Gewerbesteuer | 24.253,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.134.190,68 | 1.020.000 | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.110.000 | 1.160.000 |
| 61.10.01.561600 | Zinsausgaben sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.10.01.561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 448.944,68 | 460.000 | 450.000 | 460.000 | 500.000 | 500.000 |
| 61.10.01.561710 | Zinsausgaben Kassenkredite | 665.012,75 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 |
| 61.10.01.569100 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ö 233a AO) | 20.233,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22 = Finanzergebnis | | -1.109.935,71 | -1.005.000 | -995.000 | -1.005.000 | -1.095.000 | -1.145.000 |
| 23 = Ordentliches Jahresergebnis | | 6.616.361,51 | 6.436.212 | 5.205.316 | 5.638.200 | 6.058.200 | 6.618.200 |
| 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 | | 6.616.361,51 | 6.436.212 | 5.205.316 | 5.638.200 | 6.058.200 | 6.618.200 |
| 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 | | 6.616.361,51 | 6.436.212 | 5.205.316 | 5.638.200 | 6.058.200 | 6.618.200 |

Doppischer Budgetplan 2015

| 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 2014 | Ansatz 2015 | Verpflichtungsermächtigung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Gesamtbedarf 2015 | bisher bereitgestellt 2015 |
| 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 |