

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.716.262,25	8.178.012	8.187.600	8.421.000	8.768.000	9.028.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.225.503,30	3.520.402	7.089.681	6.465.100	6.915.100	6.586.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.471,61	981.605	985.225	1.018.225	1.092.425	1.092.425
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.661,50	171.300	94.050	99.050	99.050	99.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.944,00	347.800	95.200	95.200	84.200	84.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	391.129,63	534.800	530.150	533.150	532.150	551.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit	15.331.972,29	13.733.919	16.981.906	16.631.725	17.490.925	17.440.925
11 - Personalaufwendungen	5.236.078,73	5.202.870	5.438.520	5.538.860	5.638.495	5.739.500
12 - Versorgungsaufwendungen	490.715,14	491.880	473.853	476.350	477.150	477.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.653,42	2.591.630	2.388.050	2.241.550	2.226.150	2.207.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.201,00	1.989.563	1.949.623	1.946.407	1.944.566	1.941.537
15 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwend.	7.221.948,09	7.696.605	6.879.311	6.891.695	6.872.695	6.848.695
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.927,81	712.680	781.072	721.657	701.157	681.657
18 = Summe Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigk.	15.980.524,19	18.685.228	17.910.429	17.816.519	17.860.213	17.896.489
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.551,90	-4.951.309	-928.523	-1.184.794	-369.288	-455.564
20 + Finanzerträge	49.736,43	113.000	93.000	93.000	93.000	93.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.569,45	1.156.000	1.144.100	1.181.000	1.191.000	1.196.000
22 = Finanzergebnis	-693.833,02	-1.043.000	-1.051.100	-1.088.000	-1.098.000	-1.103.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.342.384,92	-5.994.309	-1.979.623	-2.272.794	-1.467.288	-1.558.564
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	-1.342.384,92	-5.994.309	-1.979.623	-2.272.794	-1.467.288	-1.558.564
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.520.000	1.516.545	1.516.545	1.516.545	1.516.545
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.520.000	1.516.545	1.516.545	1.516.545	1.516.545
30 = Ergebnis	-1.342.384,92	-5.994.309	-1.979.623	-2.272.794	-1.467.288	-1.558.564

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.656.729,55	8.178.012	8.187.600	8.421.000	8.768.000	9.028.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.182.063,89	3.520.402	7.089.681	6.465.100	6.915.100	6.586.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.324,42	1.060.705	985.225	1.018.225	1.092.425	1.092.425
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.460,70	92.300	94.050	99.050	99.050	99.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.865,96	347.800	95.200	95.200	84.200	84.200
7 + Sonstige Einzahlungen	481.736,62	534.800	530.150	533.150	532.150	551.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.834,69	113.000	93.000	93.000	93.000	93.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.776.015,83	13.847.019	17.074.906	16.724.725	17.583.925	17.533.925
10 - Personalauszahlungen	5.288.888,29	5.198.910	5.438.520	5.538.860	5.638.495	5.739.500
11 - Versorgungsauszahlungen	485.890,14	491.880	473.853	476.350	477.150	477.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.117,11	2.595.380	2.388.050	2.241.550	2.226.650	2.225.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	778.226,15	1.156.000	1.144.100	1.181.000	1.191.000	1.196.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.156.359,57	7.696.605	6.879.311	6.891.695	6.872.695	6.848.695
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	691.578,92	708.580	751.072	721.657	701.157	681.657
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.253.060,18	17.847.355	17.074.906	17.051.112	17.107.147	17.169.452
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.477.044,35	-4.000.336	0	-326.387	476.778	364.473
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	40.168,70	372.800	485.530	344.500	272.000	206.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-30.000,00	110.000	150.000	50.000	40.000	30.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.168,70	482.800	635.530	394.500	312.000	236.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175,41	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.861,72	687.000	778.380	584.000	528.300	559.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.790,78	136.550	119.100	65.000	45.000	45.000
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	0,00	11.500	31.500	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.827,91	835.050	958.980	679.000	603.300	634.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.659,21	-352.250	-323.450	-284.500	-291.300	-398.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.967.703,56	-4.352.586	-323.450	-610.887	185.478	-33.527

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Rückflüsse v. Darlehen	672.000,00	352.250	323.450	284.500	291.300	398.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Gewährung von Darlehen	462.088,99	495.000	477.000	486.000	495.000	504.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	209.911,01	-142.750	-153.550	-201.500	-203.700	-106.000
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.757.792,55	4.495.336	477.000	812.387	18.222	139.527
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.967.703,56	4.352.586	323.450	610.887	-185.478	33.527
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 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		722.534,04	811.570	877.800	863.200	863.200	584.200
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		315.208,93	290.575	290.975	290.975	291.175	291.175
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.819,21	94.100	43.150	43.150	43.150	43.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204.911,61	223.000	21.000	21.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		638,70	3.800	2.150	2.150	2.150	2.150
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		1.259.112,49	1.423.045	1.235.075	1.220.475	1.209.675	930.675
11 - Personalaufwendungen		2.257.908,50	2.376.570	2.504.414	2.549.400	2.592.515	2.636.880
12 - Versorgungsaufwendungen		357.751,29	383.520	368.933	370.500	370.950	371.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		741.161,67	775.350	540.600	499.100	497.900	479.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	265.885	263.087	260.718	258.886	256.517
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		238.504,81	225.245	259.695	239.695	219.695	199.695
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		489.486,66	562.600	578.253	554.667	537.667	517.667
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.084.812,93	4.589.170	4.514.982	4.474.080	4.477.613	4.462.059
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.825.700,44	-3.166.125	-3.279.907	-3.253.605	-3.267.938	-3.531.384
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		-2.825.700,44	-3.166.125	-3.279.907	-3.253.605	-3.267.938	-3.531.384
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		-2.825.700,44	-3.166.125	-3.279.907	-3.253.605	-3.267.938	-3.531.384
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	258.643	259.350	259.350	259.350	259.350
30 = Ergebnis		-2.825.700,44	-3.424.768	-3.539.257	-3.512.955	-3.527.288	-3.790.734

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.000	59.430	0	0	0	0	95.908	36.478
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	12.000	59.430	0	0	0	0	95.908	36.478
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.800	0	0	0	0	116.477	35.677
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.200	30.000	0	24.500	24.500	24.500	149.702	46.202
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	11.500	5.000	0	0	0	0	16.500	11.500
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.700	115.800	0	24.500	24.500	24.500	282.679	93.379
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.700	-56.370	0	-24.500	-24.500	-24.500	-186.771	-56.901

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		131.706,29	119.500	113.788	114.480	115.150	115.870
11.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		96.405,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.01.01.502100	Bezüge der Beamten		10.817,32	13.200	12.700	13.000	13.300	13.600
11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		15.729,53	22.000	17.400	17.750	18.100	18.500
11.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.200,00	300	270	280	290	300
11.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.441,23	1.500	1.418	1.450	1.460	1.470
11.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.113,02	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen		75.113,25	59.250	58.428	58.500	58.600	58.700
11.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen		75.113,25	59.250	58.428	58.500	58.600	58.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550,72	0	0	0	0	0
11.01.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		1.550,72	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		16.812,80	16.060	15.750	15.760	13.760	13.760
11.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		70,00	100	100	100	100	100
11.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.260,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.554100	Versicherungsbeiträge		1.324,69	160	150	160	160	160
11.01.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		14.158,11	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.183,06	194.810	187.966	188.740	187.510	188.330

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.183,06	-194.810	-187.966	-188.740	-187.510	-188.330
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-225.183,06	-194.810	-187.966	-188.740	-187.510	-188.330
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-225.183,06	-194.810	-187.966	-188.740	-187.510	-188.330
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-225.183,06	-194.810	-187.966	-188.740	-187.510	-188.330

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	4.800	0	0	0
	11.01.02.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	4.800	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	4.800	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	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		2.244,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.244,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.991,46	5.450	10.400	2.900	2.900	2.900
	11.01.02.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	100	100	100	100
	11.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	196,36	300	300	300	300	300
	11.01.02.553900	Sachkosten Behinderten-, Jugend- und Seniorenbeauftragten	1.795,10	5.000	10.000	2.500	2.500	2.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.236,23	8.000	12.950	5.450	5.450	5.450
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.236,23	-8.000	-8.150	-5.450	-5.450	-5.450
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.236,23	-8.000	-8.150	-5.450	-5.450	-5.450

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-4.236,23	-8.000	-8.150	-5.450	-5.450	-5.450
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-4.236,23	-8.000	-8.150	-5.450	-5.450	-5.450

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien
Produkt	11.01.02	Beauftragtenwesen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung					
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		157.919,56	160.950	166.000	169.150	172.410	175.120
11.02.01.502100	Bezüge der Beamten		118.551,30	119.600	122.000	124.500	127.000	129.000
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		28.761,32	30.000	32.100	32.700	33.400	34.100
11.02.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.213,23	2.400	2.160	2.200	2.250	2.250
11.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.594,39	2.750	2.540	2.550	2.560	2.570
11.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.799,32	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen		59.580,70	57.800	55.377	55.600	55.600	55.600
11.02.01.511100	Versorgungsaufwendungen		59.580,70	57.800	55.377	55.600	55.600	55.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.744,54	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.02.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		5.316,58	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.02.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		427,96	600	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
11.02.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
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		128.269,27	137.250	140.550	140.550	140.050	140.050
11.02.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		92,50	300	300	300	300	300
11.02.01.553100	Büromaterial		1.036,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		8.119,80	10.000	9.000	9.000	8.500	8.500
11.02.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	500	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung					
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
11.02.01.554100	Versicherungsbeiträge		114.293,87	118.600	123.000	123.000	123.000	123.000
11.02.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,56	200	200	200	200	200
11.02.01.559100	Aufwendungen Gemeindeorgane		761,55	850	850	850	850	850
11.02.01.559200	Verfügungsmittel		1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.02.01.559300	Repräsentationen		1.904,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			351.514,07	365.394	370.721	374.094	376.854	379.564
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-351.514,07	-365.394	-370.721	-374.094	-376.854	-379.564
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			-351.514,07	-365.394	-370.721	-374.094	-376.854	-379.564
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			-351.514,07	-365.394	-370.721	-374.094	-376.854	-379.564
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	68.907	69.000	69.000	69.000	69.000
11.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	68.907	69.000	69.000	69.000	69.000
30 = Ergebnis			-351.514,07	-434.301	-439.721	-443.094	-445.854	-448.564

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung						
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung						
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
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	947	947	
11.02.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	0	0	0	0	0	0	947	947	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	947	947	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-947	-947	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		14.751,32	14.850	15.605	15.910	16.215	16.520
	11.03.01.502100 Bezüge der Beamten		14.151,32	14.400	15.200	15.500	15.800	16.100
	11.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		600,00	450	405	410	415	420
12	- Versorgungsaufwendungen		7.983,90	10.840	10.392	10.400	10.450	10.500
	11.03.01.511100 Versorgungsaufwendungen		7.983,90	10.840	10.392	10.400	10.450	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	250	250	250	250
	11.03.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		0,00	500	250	250	250	250
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		154,61	1.050	800	800	800	800
	11.03.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
	11.03.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit		30,61	200	200	200	200	200
	11.03.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		124,00	750	500	500	500	500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.889,83	27.240	27.047	27.360	27.715	28.070
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.889,83	-27.240	-27.047	-27.360	-27.715	-28.070
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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-22.889,83	-27.240	-27.047	-27.360	-27.715	-28.070
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	-22.889,83	-27.240	-27.047	-27.360	-27.715	-28.070
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	-22.889,83	-27.240	-27.047	-27.360	-27.715	-28.070

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11.04.01.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,60	700	5.600	600	600	600
	11.04.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	11.04.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,60	500	5.400	400	400	400
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	700	5.600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129,60	-600	-5.500	-500	-500	-500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-129,60	-600	-5.500	-500	-500	-500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis			-129,60	-600	-5.500	-500	-500	-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
11.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-129,60	-600	-5.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0	1.423	1.423
11.04.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen	500	0	0	0	0	0	1.423	1.423
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	500	0	0	0	0	0	1.423	1.423
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	-1.423	-1.423

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		127,30	500	500	500	500	500
	11.05.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	127,30	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.712,50	150	200	200	200	200
	11.05.01.441100	Erträge aus Verkäufen	1.712,50	150	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		1.839,80	650	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		115.123,94	129.700	123.450	125.600	127.150	128.700
	11.05.01.502100	Bezüge der Beamten	11.961,72	12.000	46.600	47.500	47.800	48.100
	11.05.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.410,87	89.600	57.800	59.000	60.200	61.400
	11.05.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.500	1.350	1.400	1.450	1.500
	11.05.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.943,26	8.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	11.05.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.808,09	18.500	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen		26.612,95	36.120	34.640	34.800	34.900	35.000
	11.05.01.511100	Versorgungsaufwendungen	26.612,95	36.120	34.640	34.800	34.900	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.827,96	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
	11.05.01.523100	Wartungskosten	797,42	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	11.05.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.030,54	400	400	400	400	400
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		64.137,27	65.250	57.850	57.850	57.850	57.850
	11.05.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.402,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.05.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.357,65	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.552200	Leasing	1.009,92	750	750	750	750	750
	11.05.01.553100	Büromaterial	18.517,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste					
Produkt	11.05.01	Organisation					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015
					2013		Planung MiFi +3
							2016
11.05.01.553300	Porto und Versandkosten	38.850,28	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.05.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		207.702,12	232.670	217.540	219.850	221.400	223.050
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-205.862,32	-232.020	-216.840	-219.150	-220.700	-222.350
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		-205.862,32	-232.020	-216.840	-219.150	-220.700	-222.350
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		-205.862,32	-232.020	-216.840	-219.150	-220.700	-222.350
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		-205.862,32	-232.020	-216.840	-219.150	-220.700	-222.350

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste						
Produkt	11.05.01	Organisation						
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	8.000	8.000	8.000	30.655	6.655
11.05.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen	1.000	0	0	8.000	8.000	8.000	30.655	6.655
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	1.000	0	0	8.000	8.000	8.000	30.655	6.655
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-30.655	-6.655

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	22.000	0	0	0
	11.06.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	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		2.705,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.06.01.441900	Erstattg. öffentl. Bekanntmachungen	2.705,63	2.000	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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.705,63	2.000	25.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		22.432,42	23.260	67.800	68.900	70.000	71.100
	11.06.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.292,45	17.900	52.300	53.300	54.300	55.300
	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	1.601,77	1.660	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.06.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.538,20	3.700	11.500	11.600	11.700	11.800
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		32,19	600	500	500	400	400
	11.06.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	32,19	600	500	500	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.623,34	31.100	28.850	28.850	27.850	27.850
	11.06.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	11.06.01.553500	öffentliche Bekanntmachungen	18.771,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.06.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	241,05	250	250	250	250	250
	11.06.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.779,92	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
	11.06.01.559300	Ehrengeschenke an Jubilare	830,55	3.750	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.087,95	54.960	97.150	98.250	98.250	99.350
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-47.382,32	-52.960	-72.150	-95.250	-95.250	-96.350
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			-47.382,32	-52.960	-72.150	-95.250	-95.250	-96.350
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			-47.382,32	-52.960	-72.150	-95.250	-95.250	-96.350
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			-47.382,32	-52.960	-72.150	-95.250	-95.250	-96.350

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.07	Personal					
Produkt		11.07.01	Personalmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		95.645,31	62.500	66.820	67.850	66.900	67.950
11.07.01.502100	Bezüge der Beamten		48.506,88	48.700	53.200	54.200	55.200	56.200
11.07.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		11.115,29	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		1.900,00	1.800	1.620	1.650	1.700	1.750
11.07.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.785,05	0	0	0	0	0
11.07.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.176,91	0	0	0	0	0
11.07.01.506100	Beschäftigungsprogramme		3.194,18	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
11.07.01.507100	Zuführungen z PensionsRstell		25.967,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		116.605,53	122.000	116.568	117.000	117.000	117.000
11.07.01.511100	Versorgungsaufwendungen		37.935,53	43.340	41.568	42.000	42.000	42.000
11.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		78.670,00	78.660	75.000	75.000	75.000	75.000
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		22.900,88	15.300	18.200	15.200	15.200	15.200
11.07.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		166,04	300	200	200	200	200
11.07.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		22.734,84	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.151,72	200.000	201.788	200.250	199.300	200.350

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.07	Personal						
Produkt	11.07.01	Personalmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-235.151,72	-200.000	-201.788	-200.250	-199.300	-200.350
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			-235.151,72	-200.000	-201.788	-200.250	-199.300	-200.350
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			-235.151,72	-200.000	-201.788	-200.250	-199.300	-200.350
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			-235.151,72	-200.000	-201.788	-200.250	-199.300	-200.350

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.07	Personal							
Produkt	11.07.01	Personalmanagement							
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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
11.07.01/2000.782710 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		0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		63.394,70	66.400	69.350	70.700	72.000	73.400
11.09.01.502100	Bezüge der Beamten		37.364,04	37.500	39.000	39.800	40.600	41.400
11.09.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		18.788,75	21.000	22.200	22.600	23.000	23.500
11.09.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.500,00	1.500	1.350	1.400	1.450	1.500
11.09.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.879,10	2.000	1.850	1.900	1.950	2.000
11.09.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.862,81	4.400	4.950	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen		26.612,94	36.120	34.640	34.700	34.800	34.900
11.09.01.511100	Versorgungsaufwendungen		26.612,94	36.120	34.640	34.700	34.800	34.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		535,68	800	5.700	700	700	700
11.09.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		535,68	800	5.700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
11.09.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
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		100.324,87	132.700	116.200	110.200	110.200	105.200
11.09.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		253,25	200	200	200	200	200
11.09.01.552400	EDV-Kosten		92.440,56	125.000	110.000	105.000	105.000	100.000
11.09.01.552410	EDV-Schulungskosten		7.631,06	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.868,19	239.645	229.515	219.925	221.325	217.825

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-190.868,19	-239.645	-229.515	-219.925	-221.325	-217.825
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-190.868,19	-239.645	-229.515	-219.925	-221.325	-217.825
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-190.868,19	-239.645	-229.515	-219.925	-221.325	-217.825
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			-190.868,19	-239.645	-229.515	-219.925	-221.325	-217.825

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		9.526,48	9.800	10.450	10.700	10.900	11.000
	11.10.02.502100	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	11.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.347,44	7.500	8.000	8.200	8.400	8.500
	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	676,70	700	650	650	650	650
	11.10.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.502,34	1.600	1.800	1.850	1.850	1.850
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		0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.10.02.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.526,48	10.100	11.650	11.900	12.100	12.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.526,48	-10.100	-11.650	-11.900	-12.100	-12.200
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		-9.526,48	-10.100	-11.650	-11.900	-12.100	-12.200

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-9.526,48	-10.100	-11.650	-11.900	-12.100	-12.200
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	-9.526,48	-10.100	-11.650	-11.900	-12.100	-12.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.12	Städtepartnerschaften					
Produkt		11.12.01	Städtepartnerschaften					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		542,65	1.500	2.000	200	200	200
11.12.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		542,65	1.500	2.000	200	200	200
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		542,65	1.500	2.000	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-542,65	-1.500	-2.000	-200	-200	-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

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Städtepartnerschaften
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-542,65	-1.500	-2.000	-200	-200	-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	-542,65	-1.500	-2.000	-200	-200	-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	-542,65	-1.500	-2.000	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Städtepartnerschaften
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.18	Prüfung					
Produkt		11.18.01	Örtliche Prüfung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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
11.18.01.502100	Bezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.511100	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
11.18.01.572100	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.577100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	0	0	0	0	0
11.18.01.579100	Sonst Abschreib u außerplanmäß		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Prüfung
Produkt	11.18.01	Örtliche Prüfung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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
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	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Prüfung
Produkt	11.18.01	Örtliche Prüfung

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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
27 = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	8.000	0	0
12.10.02.01.442001 Erstattungen Bund Europawahl	0,00	0	0	8.000	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	8.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.000	0	0
12.10.02.01.553900 Kosten der Europawahl	0,00	0	0	9.000	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	9.000	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	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	-1.000	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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis	0,00	0	0	-1.000	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	0	0	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	11.000	0	0	0
12.10.02.02.442001 Erstattungen Bund Bundestagswahl	0,00	0	11.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0
12.10.02.02.553900 Kosten der Bundestagswahl	0,00	0	12.500	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-1.500	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis	0,00	0	-1.500	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	0	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.10.02	Wahlen						
Leistung	12.10.02.03	Landtagswahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	10.000	0	0	0	0
	12.10.02.03.442100	Erstattungen Landtagswahl	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.03.572100	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte, Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.03.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.03.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.03.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.03.577100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	0	0	0	0
	12.10.02.03.579100	Sonst Abschreib u außerplanmäß	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	11.000	0	0	0	0
	12.10.02.03.553900	Kosten der Landtagswahl	0,00	11.000	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.03	Landtagswahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen
Leistung	12.10.02.03	Landtagswahlen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	3.000	0	0
12.10.02.04.442100 Erstattungen Kommunalwahlen	0,00	0	0	3.000	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	3.000	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
12.10.02.04.572100 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.04.573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.04.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.04.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.04.576100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.04.577100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.04.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.04.579100 Sonst Abschreib u außerplanmäß	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	18.000	0	0
12.10.02.04.553900 Kosten der Kommunalwahlen	0,00	0	0	18.000	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	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	-15.000	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	0	0	-15.000	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	0	0	-15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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
12.10.02.05.572100 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.05.573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.05.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.05.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.05.576100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.05.577100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.05.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.05.579100 Sonst Abschreib u außerplanmäß	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	14.000	0
12.10.02.05.553900 Kosten Urwahl Bürgermeister/in	0,00	0	0	0	14.000	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-14.000	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	-14.000	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	-14.000	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	0	0	0	-14.000	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.10.02	Wahlen						
Leistung	12.10.02.06	Bürgerentscheide, Bürgerbegehren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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
12.10.02.06.572100	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte, Werte sowie Lizenzen an solch R u W		0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.06.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.06.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.06.575100	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.06.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.06.577100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.06.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	0	0	0	0	0
12.10.02.06.579100	Sonst Abschreib u außerplanmäß		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	11.000	0	0	0
12.10.02.06.553900	Einwohnerbefragung Ortsmitte Quierschied		0,00	0	11.000	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	11.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.10.02	Wahlen						
Leistung	12.10.02.06	Bürgerentscheide, Bürgerbegehren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-11.000	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	-11.000	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	-11.000	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			0,00	0	-11.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.433100	Schülerbeförderungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.232,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.00.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.232,00	10.000	10.000	10.000	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		11.982,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.564,48	23.400	21.250	21.250	20.750	20.750
	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	5.300,15	5.500	6.000	6.000	5.500	5.500
	21.01.01.00.529100	Schülerbeförderungskosten (Schulschwimmen)	0,00	900	750	750	750	750
	21.01.01.00.529900	Aufwand für Schulwegsicherung	9.264,33	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
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		15.788,02	19.840	25.340	25.340	25.340	25.340
	21.01.01.00.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400
	21.01.01.00.552400	Datenverarbeitung (EDV-Kosten) Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553100	Geschäftsausgaben (§ 47 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	220,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553300	Porto und Versandkosten	2.934,62	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.00.553500	öffentliche Bekanntmachungen	632,55	600	600	600	600	600
	21.01.01.00.554100	Versicherungsbeiträge	12.000,85	18.800	24.300	24.300	24.300	24.300

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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			30.352,50	43.240	46.590	46.590	46.090	46.090
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.370,50	-33.240	-36.590	-36.590	-36.090	-36.090
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			-18.370,50	-33.240	-36.590	-36.590	-36.090	-36.090
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			-18.370,50	-33.240	-36.590	-36.590	-36.090	-36.090
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			-18.370,50	-33.240	-36.590	-36.590	-36.090	-36.090

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	1.550,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	1.550,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.01.441200 Mieten und Pachten	4.871,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.01.441700 Erstattungen Eltern	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	6.421,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	67.888,07	74.200	76.070	77.880	79.790	81.100
21.01.01.01.502100 Bezüge der Beamten	7.637,09	7.800	8.400	8.600	8.800	9.000
21.01.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.191,25	51.000	51.700	52.700	53.800	54.800
21.01.01.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100,00	300	270	280	290	300
21.01.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.550,24	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
21.01.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.409,49	10.500	11.500	12.000	12.500	12.500
12 - Versorgungsaufwendungen	5.322,58	7.220	6.928	7.000	7.000	7.000
21.01.01.01.511100 Versorgungsaufwendungen	5.322,58	7.220	6.928	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.065,99	125.600	140.100	120.100	120.100	120.100
21.01.01.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	11.133,79	20.000	34.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	139.211,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.01.01.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	954,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.01.529900 Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist	2.766,11	4.100	5.100	4.100	4.100	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.440	71.360	70.482	70.000	69.181

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
21.01.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	72.440	71.360	70.482	70.000	69.181	
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		11.226,27	12.050	12.415	12.265	12.265	12.265	
21.01.01.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.627,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
21.01.01.01.553100	Büromaterial	2.408,35	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
21.01.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	999,94	850	1.000	850	850	850	
21.01.01.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	800	800	800	800	800	
21.01.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
21.01.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	6.190,06	6.200	6.515	6.515	6.515	6.515	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.502,91	291.510	306.873	287.727	289.155	289.646	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-232.081,37	-284.010	-299.373	-280.227	-281.655	-282.146	
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		-232.081,37	-284.010	-299.373	-280.227	-281.655	-282.146	
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		-232.081,37	-284.010	-299.373	-280.227	-281.655	-282.146	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	58.737	58.800	58.800	58.800	58.800	
21.01.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.737	58.800	58.800	58.800	58.800	
30 = Ergebnis		-232.081,37	-342.747	-358.173	-339.027	-340.455	-340.946	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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		2.664,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21.01.01.02.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	2.664,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.318,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21.01.01.02.441200	Mieten und Pachten	6.318,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21.01.01.02.441700	Erstattungen Eltern	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.02.452900	GS Fischbach, sonstige 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		8.982,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen		58.095,32	64.725	64.053	65.210	66.360	67.510
	21.01.01.02.502100	Bezüge der Beamten	6.177,06	6.300	6.700	6.850	7.000	7.150
	21.01.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.969,96	45.000	43.800	44.700	45.600	46.500
	21.01.01.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	225	203	210	210	210
	21.01.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.779,22	4.000	3.550	3.600	3.650	3.700
	21.01.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.169,08	9.200	9.800	9.850	9.900	9.950
12	- Versorgungsaufwendungen		3.991,96	5.420	5.196	5.250	5.300	5.350
	21.01.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen	3.991,96	5.420	5.196	5.250	5.300	5.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.409,22	84.600	77.000	77.000	77.000	77.000
	21.01.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	8.079,71	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	68.967,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21.01.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	553,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.02.529900	Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist	808,62	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	65.530	63.035	62.750	62.500	62.000
21.01.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	65.530	63.035	62.750	62.500	62.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.554,61	8.250	9.212	9.250	9.250	8.250
21.01.01.02.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		769,93	450	500	500	500	500
21.01.01.02.553100	Büromaterial		553,88	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.01.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		993,94	850	850	850	850	850
21.01.01.02.553300	Porto und Versandkosten		0,00	750	750	750	750	750
21.01.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200
21.01.01.02.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
21.01.01.02.554100	Versicherungsbeiträge		5.236,86	4.600	5.512	5.550	5.550	5.550
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			148.051,11	228.525	218.496	219.460	220.410	220.110
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-139.068,62	-217.525	-207.496	-208.460	-209.410	-209.110
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			-139.068,62	-217.525	-207.496	-208.460	-209.410	-209.110
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			-139.068,62	-217.525	-207.496	-208.460	-209.410	-209.110
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	21.320	21.400	21.400	21.400	21.400
21.01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.320	21.400	21.400	21.400	21.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
30 = Ergebnis			-139.068,62	-238.845	-228.896	-229.860	-230.810	-230.510

Doppischer Budgetplan 2013

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							
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
Investitionstätigkeit									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	4.800	1.000	
21.01.01.02/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	4.800	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	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000	4.800	1.000	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.800	-1.000	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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		2.755,50	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
	21.01.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	25	25	25	25	25
	21.01.01.03.432100	Benutzungsgebühren MZH Göttelb	2.755,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.03.441700	Erstattungen Eltern	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.755,50	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
11	- Personalaufwendungen		50.136,70	55.325	32.853	33.510	34.160	34.810
	21.01.01.03.502100	Bezüge der Beamten	6.176,90	6.300	6.700	6.850	7.000	7.150
	21.01.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.771,84	37.500	19.900	20.300	20.700	21.100
	21.01.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	225	203	210	210	210
	21.01.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.252,43	3.500	1.650	1.700	1.750	1.800
	21.01.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.935,53	7.800	4.400	4.450	4.500	4.550
12	- Versorgungsaufwendungen		3.991,96	5.420	5.196	5.250	5.300	5.350
	21.01.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	3.991,96	5.420	5.196	5.250	5.300	5.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.367,74	82.900	97.450	82.450	82.450	82.450
	21.01.01.03.523100	Aufwand für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	8.671,60	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	82.195,75	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	21.01.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	984,82	1.200	750	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	2.515,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	54.822	54.191	53.200	52.200	51.200

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
21.01.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	54.822	54.191	53.200	52.200	51.200	
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		4.754,06	6.350	6.173	6.200	6.200	6.200	
21.01.01.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	628,32	600	600	600	600	600	
21.01.01.03.553100	Büromaterial	945,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	650	700	700	700	700	
21.01.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
21.01.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200	
21.01.01.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	
21.01.01.03.554100	Versicherungsbeiträge	3.180,54	3.200	3.273	3.300	3.300	3.300	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.250,46	204.817	195.863	180.610	180.310	180.010	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150.494,96	-199.792	-190.838	-175.585	-175.285	-174.985	
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		-150.494,96	-199.792	-190.838	-175.585	-175.285	-174.985	
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		-150.494,96	-199.792	-190.838	-175.585	-175.285	-174.985	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	38.461	38.500	38.500	38.500	38.500	
21.01.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.461	38.500	38.500	38.500	38.500	
30 = Ergebnis		-150.494,96	-238.253	-229.338	-214.085	-213.785	-213.485	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	54.750	0	0	0	0	75.576	20.826
21.01.01.03/1001.681100 Landeszuschuss Sanierung Flachdach	0	54.750	0	0	0	0	75.576	20.826
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.750	0	0	0	0	75.576	20.826
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.000	0	0	0	0	65.626	-7.374
21.01.01.03/1001.783100 Sanierung Flachdach	0	73.000	0	0	0	0	65.626	-7.374
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	2.000	0	1.000	1.000	1.000	8.700	3.700
21.01.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000
21.01.01.03/2100.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700
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	3.700	75.000	0	1.000	1.000	1.000	74.326	-3.674
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700	-20.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	1.250	24.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	52.000	0	0	0	0
	21.02.01.01.441400	Erstattung Essenskosten	0,00	11.000	0	0	0	0
	21.02.01.01.441700	Erstattung Elternbeiträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	21.02.01.02.441400	Erstattung Essenskosten	0,00	7.500	0	0	0	0
	21.02.01.02.441700	Erstattung Elternbeiträge	0,00	6.500	0	0	0	0
	21.02.01.03.441400	Erstattung Essenskosten	0,00	8.000	0	0	0	0
	21.02.01.03.441700	Erstattung Elternbeiträge	0,00	9.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	203.000	0	0	0	0
	21.02.01.01.442100	Erstattungen vom Land	0,00	89.000	0	0	0	0
	21.02.01.02.442100	Erstattungen vom Land	0,00	64.000	0	0	0	0
	21.02.01.03.442100	Erstattungen vom Land	0,00	50.000	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	255.000	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	245.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	21.02.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	500	500
	21.02.01.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	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	0,00	107.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.02.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300
	21.02.01.02.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	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	0,00	60.500	800	800	800	800
	21.02.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	2016
Produkt	21.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
<u>Teilergebnisplan</u>								
21.02.01.03.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01.03.529900	Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist	0,00	76.000	600	600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	2.900	600	600	600	600	600
21.02.01.01.552100	Mietkauf Herrmann	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	450	200	200	200	200	200
21.02.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100	100
21.02.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21.02.01.02.552100	Mietkauf Apetito	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	150	100	100	100	100	100
21.02.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50	50
21.02.01.02.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0	0
21.02.01.03.552100	Mietkauf Apetito	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
21.02.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50	50
21.02.01.03.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0	0
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Ordentliches Jahresergebnis	0,00	7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
24 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis			0,00	7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.500	4.500
21.02.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.500	1.500
21.02.01.02/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.000	1.000
21.02.01.03/2000.782710 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	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	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.500	4.500
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	21.000	0	0	0	0
21.02.01.01.441400 Erstattung Essenskosten	0,00	11.000	0	0	0	0
21.02.01.01.441700 Erstattung Elternbeiträge	0,00	10.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.000	0	0	0	0
21.02.01.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	89.000	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	110.000	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	108.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.02.01.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	500	500
21.02.01.01.524300 Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	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	0,00	107.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.550	300	300	300	300
21.02.01.01.552100 Mietkauf Herrmann	0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.01.553300 Porto und Versandkosten	0,00	450	200	200	200	200
21.02.01.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
21.02.01.01.554100 Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.550	2.800	2.800	2.800	2.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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	14.000	0	0	0	0
	21.02.01.02.441400	Erstattung Essenskosten	0,00	7.500	0	0	0	0
	21.02.01.02.441700	Erstattung Elternbeiträge	0,00	6.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	64.000	0	0	0	0
	21.02.01.02.442100	Erstattungen vom Land	0,00	64.000	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	78.000	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	60.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	21.02.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300
	21.02.01.02.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	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	0,00	60.500	800	800	800	800
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	700	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	150	100	100	100	100
	21.02.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50
	21.02.01.02.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	61.500	1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	16.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	16.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	16.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	16.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.000	1.000
21.02.01.02/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.000	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	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.000	1.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	21.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
Leistung	21.02.01.03	FGTS Götterborn						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	17.000	0	0	0	0
	21.02.01.03.441400	Erstattung Essenskosten	0,00	8.000	0	0	0	0
	21.02.01.03.441700	Erstattung Elternbeiträge	0,00	9.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000	0	0	0	0
	21.02.01.03.442100	Erstattungen vom Land	0,00	50.000	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	67.000	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	76.300	900	900	900	900
	21.02.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300
	21.02.01.03.524300	Aufwand für Schülerbetreuung Kooperation	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	0,00	76.000	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	650	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	100	100	100	100	100
	21.02.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50
	21.02.01.03.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	76.950	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-9.950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
Leistung	21.02.01.03	FGTS Götterborn

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-9.950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-9.950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	-9.950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Doppischer Budgetplan 2013							
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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	500	500	500	500
21.02.02.433100 Schülerbeförderungsentgelte		0,00	0	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		0,00	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.659,59	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
21.02.02.529100 Schülerbeförderungskosten		49.659,59	47.500	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	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.659,59	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.659,59	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-49.659,59	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
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		-49.659,59	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-49.659,59	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		211,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	25.01.01.441100	Erträge aus Verkäufen	11,80	850	850	850	850	850
	25.01.01.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	200,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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		211,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen		37.791,39	51.600	54.670	55.730	56.830	57.930
	25.01.01.502100	Bezüge der Beamten	5.839,83	6.000	6.600	6.700	6.850	7.000
	25.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.078,00	34.900	36.700	37.500	38.300	39.100
	25.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	300	270	280	280	280
	25.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.118,47	3.200	2.900	2.950	3.000	3.050
	25.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.755,09	7.200	8.200	8.300	8.400	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen		5.322,58	7.220	6.928	7.000	7.000	7.000
	25.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	5.322,58	7.220	6.928	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.349,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	5.349,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.725,13	20.050	19.550	19.550	19.550	19.550
	25.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	25.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.553600	Aufwendungen für Dorffeste etc.	2.340,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.559900	Gemeinschaftspflege, Kosten "Tag des Ehrenamtes", Interkommunale Beziehungen	17.384,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung						
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.188,34	88.870	91.148	92.280	93.380	94.480
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.976,54	-87.520	-89.798	-90.930	-92.030	-93.130
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-67.976,54	-87.520	-89.798	-90.930	-92.030	-93.130
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-67.976,54	-87.520	-89.798	-90.930	-92.030	-93.130
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	27.418	27.500	27.500	27.500	27.500
25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	27.418	27.500	27.500	27.500	27.500
30 = Ergebnis			-67.976,54	-114.938	-117.298	-118.430	-119.530	-120.630

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule						
Produkt	25.04.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			194,24	750	600	600	600	600
25.04.01.553100 Büromaterial			194,24	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	150	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			194,24	750	600	600	600	600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-194,24	-750	-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			-194,24	-750	-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 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule						
Produkt	25.04.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis			-194,24	-750	-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			-194,24	-750	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule
Produkt	25.04.01	Volkshochschule

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.05	Musik- / Kunstschule						
Produkt	25.05.01	Musik- / Kunstschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			136.775,00	110.645	131.995	111.995	91.995	71.995
25.05.01.531300 Umlage Zweckverband Musikschule			136.775,00	110.645	131.995	111.995	91.995	71.995
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			136.775,00	110.645	131.995	111.995	91.995	71.995
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-136.775,00	-110.645	-131.995	-111.995	-91.995	-71.995
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			-136.775,00	-110.645	-131.995	-111.995	-91.995	-71.995
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			-136.775,00	-110.645	-131.995	-111.995	-91.995	-71.995

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			-136.775,00	-110.645	-131.995	-111.995	-91.995	-71.995

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.06	Bibliothek						
Produkt	25.06.01	Bibliothek						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			2.397,90	3.900	3.800	3.800	4.000	4.000
25.06.01.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.217,00	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
25.06.01.432100		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	180,90	400	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			638,70	800	650	650	650	650
25.06.01.452200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	638,70	800	650	650	650	650
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			3.036,60	4.700	4.450	4.450	4.650	4.650
11 - Personalaufwendungen			102.035,39	121.000	128.100	130.400	132.700	135.100
25.06.01.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.242,88	93.500	98.300	100.300	102.300	104.400
25.06.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.736,32	8.000	7.600	7.700	7.800	7.900
25.06.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.056,19	19.500	22.200	22.400	22.600	22.800
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.180,41	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
25.06.01.522100		Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser	2.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.523100		Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	3.894,35	2.500	0	0	0	0
25.06.01.523101		Aufwendungen für Bewirtschaftung	186,06	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25.06.01.523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300
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			23.552,65	32.600	32.100	31.600	31.600	31.600
25.06.01.551300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
25.06.01.552100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.046,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich		25	Kultur					
Produktgruppe		25.06	Bibliothek					
Produkt		25.06.01	Bibliothek					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
25.06.01.552400	Datenverarbeitung		2.643,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.06.01.553100	Büromaterial		991,22	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
25.06.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		6.822,61	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
25.06.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.06.01.554100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
25.06.01.554900	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.048,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.768,45	160.400	167.000	168.800	171.100	173.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-128.731,85	-155.700	-162.550	-164.350	-166.450	-168.850
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			-128.731,85	-155.700	-162.550	-164.350	-166.450	-168.850
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			-128.731,85	-155.700	-162.550	-164.350	-166.450	-168.850
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.910	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.910	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis			-128.731,85	-159.610	-166.550	-168.350	-170.450	-172.850

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	25	Kultur							
Produktgruppe	25.06	Bibliothek							
Produkt	25.06.01	Bibliothek							
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
Investitionstätigkeit									
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
25.06.01/2002.782710 Innenausstattung Bücherei	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	25.20	Museen						
Produkt	25.20.01	Museen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			4.583,50	7.500	7.300	6.800	6.800	6.800
25.20.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.000	500	500	500	500
25.20.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung			4.583,50	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
25.20.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst			0,00	500	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
25.20.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			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			1.044,40	1.700	2.012	2.012	2.012	2.012
25.20.01.553100 Büromaterial			165,99	200	200	200	200	200
25.20.01.553500 öffentliche Bekanntmachungen			112,08	0	0	0	0	0
25.20.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	1.000	500	500	500	500
25.20.01.554100 Versicherungsbeiträge			766,33	0	812	812	812	812
25.20.01.554900 Sonstige betriebliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.627,90	11.467	11.579	11.079	11.079	11.079
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.627,90	-11.467	-11.579	-11.079	-11.079	-11.079
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.01	Museen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.627,90	-11.467	-11.579	-11.079	-11.079	-11.079
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	-5.627,90	-11.467	-11.579	-11.079	-11.079	-11.079
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-5.627,90	-11.467	-11.579	-11.079	-11.079	-11.079

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.20	Museen
Produkt	25.20.01	Museen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		9.692,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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		9.692,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.692,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.692,54	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-9.692,54	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis			-9.692,54	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.791	1.800	1.800	1.800	1.800
31.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.791	1.800	1.800	1.800	1.800
30 = Ergebnis			-9.692,54	-11.891	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		244.863,08	290.870	299.200	305.000	305.000	179.000
	36.10.01.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	104.941,32	124.660	137.800	140.000	140.000	14.000
	36.10.01.01.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.921,76	166.210	161.400	165.000	165.000	165.000
	36.10.01.01.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.060,25	97.050	97.050	97.050	97.050	97.050
	36.10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
	36.10.01.01.432100	Erstattung Elternbeiträge	99.060,25	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36.10.01.01.441400	Erstattung Essenskosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	500	500	500	500
	36.10.01.01.452900	Sonstige	0,00	1.000	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		343.923,33	399.920	407.750	413.550	413.550	287.550
11	- Personalaufwendungen		428.718,38	478.600	567.770	578.975	590.180	601.385
	36.10.01.01.502100	Bezüge der Beamten	9.434,24	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
	36.10.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	324.696,15	362.000	431.000	440.000	449.000	458.000
	36.10.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	300	270	275	280	285
	36.10.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.993,81	31.500	32.500	33.500	34.500	35.500
	36.10.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.594,18	75.200	93.900	94.900	95.900	96.900
12	- Versorgungsaufwendungen		5.322,58	7.220	6.928	7.000	7.000	7.000
	36.10.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	5.322,58	7.220	6.928	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.818,47	42.400	42.400	41.400	40.900	40.900
	36.10.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.501,88	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	36.10.01.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	24.882,61	24.500	24.500	24.500	24.000	24.000
	36.10.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	255,93	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
36.10.01.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
36.10.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.10.01.01.529900	Sonst.Aufw.f.Sach&fDienstleist	1.178,05	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	19.658	20.215	20.300	20.500	20.750	
36.10.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	19.658	20.215	20.300	20.500	20.750	
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		6.137,58	6.200	8.792	8.850	8.850	8.850	
36.10.01.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.135,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	144,84	0	500	500	500	500	500
36.10.01.01.552100	Mietkauf Apetito	1.361,04	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.01.552400	Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300	300
36.10.01.01.553100	Büromaterial	290,24	450	450	450	450	450	450
36.10.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	300,24	350	400	400	400	400	400
36.10.01.01.553300	Porto und Versandkosten	1.011,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.10.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	49,98	200	200	200	200	200	200
36.10.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	1.844,94	0	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		470.997,01	554.078	646.105	656.525	667.430	678.885	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-127.073,68	-154.158	-238.355	-242.975	-253.880	-391.335	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-127.073,68	-154.158	-238.355	-242.975	-253.880	-391.335	
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis			-127.073,68	-154.158	-238.355	-242.975	-253.880	-391.335
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.842	5.850	5.850	5.850	5.850
36.10.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.842	5.850	5.850	5.850	5.850
30 = Ergebnis			-127.073,68	-160.000	-244.205	-248.825	-259.730	-397.185

Doppischer Budgetplan 2013

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	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		241.014,13	269.700	308.600	315.000	315.000	162.000
	36.10.01.02.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	103.188,72	115.600	142.100	145.000	145.000	145.000
	36.10.01.02.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.825,41	154.100	166.500	170.000	170.000	17.000
	36.10.01.02.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.905,28	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050
	36.10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	42,90	50	50	50	50	50
	36.10.01.02.432100	Erstattung Elternbeiträge	115.862,38	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36.10.01.02.441400	Erstattung Essenskosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	500	500	500	500
	36.10.01.02.452900	Sonstige	0,00	1.000	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		356.919,41	386.750	425.150	431.550	431.550	278.550
11	- Personalaufwendungen		492.812,20	526.300	563.550	573.050	583.100	593.300
	36.10.01.02.502100	Bezüge der Beamten	4.717,08	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	36.10.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	378.106,86	403.000	434.900	443.600	452.500	461.500
	36.10.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.934,10	35.000	30.750	30.850	30.900	31.000
	36.10.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.054,16	83.500	92.900	93.500	94.500	95.500
12	- Versorgungsaufwendungen		2.661,30	3.610	3.464	3.500	3.500	3.500
	36.10.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen	2.661,30	3.610	3.464	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.399,32	60.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	36.10.01.02.523100	Aufwand für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	8.741,01	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36.10.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	30.403,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36.10.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	8.428,45	1.200	600	600	600	600
	36.10.01.02.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
36.10.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.10.01.02.529900	Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist	826,07	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	13.673	13.200	12.800	12.500	12.200	
36.10.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	13.673	13.200	12.800	12.500	12.200	
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		8.536,94	6.950	10.226	9.750	9.250	9.250	
36.10.01.02.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.865,00	2.500	3.000	2.500	2.000	2.000	
36.10.01.02.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	847,15	0	500	500	500	500	
36.10.01.02.552100	Mietkauf Apetitio	2.113,68	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
36.10.01.02.552400	Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300	
36.10.01.02.553100	Büromaterial	203,25	400	400	400	400	400	
36.10.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	634,79	650	650	650	650	650	
36.10.01.02.553300	Porto und Versandkosten	1.186,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
36.10.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
36.10.01.02.554100	Versicherungsbeiträge	1.686,54	0	1.776	1.800	1.800	1.800	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.409,76	610.933	639.240	647.900	657.150	667.050	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-195.490,35	-224.183	-214.090	-216.350	-225.600	-388.500	
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-195.490,35	-224.183	-214.090	-216.350	-225.600	-388.500	
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		-195.490,35	-224.183	-214.090	-216.350	-225.600	-388.500	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.318	20.500	20.500	20.500	20.500
36.10.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.318	20.500	20.500	20.500	20.500
30 = Ergebnis			-195.490,35	-244.501	-234.590	-236.850	-246.100	-409.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		236.656,83	251.000	243.200	243.200	243.200	243.200
	36.10.01.03.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	101.424,39	107.600	112.000	112.000	112.000	112.000
	36.10.01.03.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.232,44	143.400	131.200	131.200	131.200	131.200
	36.10.01.03.414700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.811,95	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050
	36.10.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	29,70	50	50	50	50	50
	36.10.01.03.432100	Erstattung Elternbeiträge	77.782,25	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.10.01.03.441400	Erstattung Essenskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	500	500	500	500
	36.10.01.03.452900	Sonstige	0,00	1.000	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		314.468,78	329.050	320.750	320.750	320.750	320.750
11	- Personalaufwendungen		381.241,43	387.450	351.285	357.800	364.400	371.100
	36.10.01.03.502100	Bezüge der Beamten	4.717,12	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	36.10.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	292.007,65	295.000	265.500	270.800	276.200	281.700
	36.10.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	150	135	150	150	150
	36.10.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.054,77	26.000	20.750	20.850	20.950	21.050
	36.10.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.461,89	61.500	59.900	60.900	61.900	62.900
12	- Versorgungsaufwendungen		2.661,30	3.610	3.464	3.500	3.500	3.500
	36.10.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	2.661,30	3.610	3.464	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.658,51	37.800	34.700	34.700	34.700	16.700
	36.10.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	-5.012,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36.10.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	18.422,18	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	36.10.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	1.600	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		2.248,37	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	10.378	9.700	9.500	9.300	9.100
36.10.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	10.378	9.700	9.500	9.300	9.100
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			4.422,27	5.000	5.433	5.440	5.440	5.440
36.10.01.03.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		890,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.10.01.03.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		214,38	0	100	100	100	100
36.10.01.03.552100	Mietkauf Apetito		1.361,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.10.01.03.552400	Datenverarbeitung		0,00	0	300	300	300	300
36.10.01.03.553100	Büromaterial		275,33	400	400	400	400	400
36.10.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		219,80	200	200	200	200	200
36.10.01.03.553300	Porto und Versandkosten		956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.10.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	0	0	0	0
36.10.01.03.554100	Versicherungsbeiträge		505,72	0	533	540	540	540
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			403.983,51	444.238	404.582	410.940	417.340	405.840
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.514,73	-115.188	-83.832	-90.190	-96.590	-85.090
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-89.514,73	-115.188	-83.832	-90.190	-96.590	-85.090
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-89.514,73	-115.188	-83.832	-90.190	-96.590	-85.090

Doppischer Budgetplan 2013

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	
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	
					2013		Planung MiFi +3	
							2016	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	11.555	11.600	11.600	11.600	11.600
36.10.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	11.555	11.600	11.600	11.600	11.600
30 = Ergebnis			-89.514,73	-126.743	-95.432	-101.790	-108.190	-96.690

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.000	4.680	0	0	0	0	16.680	12.000
36.10.01.03/1034.681100 Landeszuweisung "Sanierung Kindergarten"	12.000	4.680	0	0	0	0	16.680	12.000
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	12.000	4.680	0	0	0	0	16.680	12.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.800	0	0	0	0	28.813	21.013
36.10.01.03/1034.783100 Sanierung Kindergarten	0	7.800	0	0	0	0	28.813	21.013
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000	11.500	1.000
36.10.01.03/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000
36.10.01.03/2001.782610 AuszErwbewSachenAnlv>1000€oUSt	0	5.500	0	0	0	0	5.500	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	1.000	15.300	0	1.000	1.000	1.000	40.313	22.013
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	-10.620	0	-1.000	-1.000	-1.000	-23.633	-10.013

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	2016
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen			2013			
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		4.819,14	4.960	5.160	5.315	5.470	5.625
36.10.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.708,96	3.800	3.950	4.050	4.150	4.250
36.10.01.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		335,44	360	310	315	320	325
36.10.01.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		774,74	800	900	950	1.000	1.050
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		74.810,00	52.000	65.100	65.100	65.100	65.100
36.10.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		74.810,00	52.000	65.100	65.100	65.100	65.100
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		449,63	500	500	500	500	500
36.10.01.04.553900	Sachkosten der Kooperation		449,63	500	500	500	500	500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.078,77	57.460	70.760	70.915	71.070	71.225
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.078,77	-57.460	-70.760	-70.915	-71.070	-71.225
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		-80.078,77	-57.460	-70.760	-70.915	-71.070	-71.225

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-80.078,77	-57.460	-70.760	-70.915	-71.070	-71.225
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	384	400	400	400	400
36.10.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	384	400	400	400	400
30 = Ergebnis	-80.078,77	-57.844	-71.160	-71.315	-71.470	-71.625

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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
	36.50.01.452900 Seniorenarbeit, sonstige 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		8.491,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	36.50.01.559300 Kosten der Seniorenfeiern u.ä.		8.491,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.491,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.491,02	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-8.491,02	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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		-8.491,02	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			-8.491,02	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Betreuung der Sportvereine gemäß § 5 KSVG

Auftrag

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports § 5 KSVG

Zielgruppe

Sportvereine der Gemeinde Quierschied

Ziele

Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	17.519,39	18.900	20.610	21.050	21.450	21.850
	42.10.01.502100 Bezüge der Beamten	17.519,39	18.000	19.800	20.200	20.600	21.000
	42.10.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	900	810	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	15.967,76	21.670	20.784	21.000	21.000	21.000
	42.10.01.511100 Versorgungsaufwendungen	15.967,76	21.670	20.784	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.698	23.700	24.000	24.200	24.400
	42.10.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	21.698	23.700	24.000	24.200	24.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.633,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42.10.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.633,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,93	1.200	1.800	1.000	1.000	1.000
	42.10.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit/Sportlerbestenehrung	1.086,93	1.200	1.800	1.000	1.000	1.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.207,34	103.468	106.894	107.050	107.650	108.250
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.207,34	-103.468	-106.894	-107.050	-107.650	-108.250
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	-44.207,34	-103.468	-106.894	-107.050	-107.650	-108.250

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-44.207,34	-103.468	-106.894	-107.050	-107.650	-108.250
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	-44.207,34	-103.468	-106.894	-107.050	-107.650	-108.250

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
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	11.500	5.000	0	0	0	0	16.500	11.500	
42.10.01/9500.781800 Zuschüsse zu den Investitionsmaßnahmen sporttr. Vereine	11.500	5.000	0	0	0	0	16.500	11.500	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	5.000	0	0	0	0	16.500	11.500	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	-5.000	0	0	0	0	-16.500	-11.500	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		6.351,07	6.550	7.030	7.190	7.350	7.510
57.50.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		4.898,23	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
57.50.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		451,19	450	430	440	450	460
57.50.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.001,65	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
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		11.094,32	11.500	13.500	11.500	11.500	11.500
57.50.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.415,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		9.678,70	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.445,39	18.050	20.530	18.690	18.850	19.010
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.445,39	-18.050	-20.530	-18.690	-18.850	-19.010
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis		-17.445,39	-18.050	-20.530	-18.690	-18.850	-19.010
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-17.445,39	-18.050	-20.530	-18.690	-18.850	-19.010
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-17.445,39	-18.050	-20.530	-18.690	-18.850	-19.010

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Zentrale und Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	57.50	Tourismus							
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung							
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
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	
57.50.01/4100.783100 Tourismuskonzept Fischbach	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	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	134.244,99	130.780	131.750	131.750	132.750	132.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.873,27	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.791,64	5.000	22.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.909,90	142.880	160.250	146.250	147.250	147.250
11 - Personalaufwendungen	386.128,81	407.280	410.980	418.560	425.830	433.090
12 - Versorgungsaufwendungen	74.350,89	72.230	70.280	70.900	71.150	71.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.027,39	179.330	186.800	177.300	169.800	168.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.233	62.217	58.669	57.960	57.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.964,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.543,06	48.780	50.440	45.940	42.740	42.740
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.014,33	780.353	783.717	774.369	770.480	776.130
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.104,43	-637.473	-623.467	-628.119	-623.230	-628.880
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	-535.104,43	-637.473	-623.467	-628.119	-623.230	-628.880
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	-535.104,43	-637.473	-623.467	-628.119	-623.230	-628.880
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.896	54.900	54.900	54.900	54.900
30 = Ergebnis	-535.104,43	-696.369	-678.367	-683.019	-678.130	-683.780

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.350	43.600	0	26.000	16.000	16.000	162.950	61.350
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	71.350	43.600	0	26.000	16.000	16.000	172.950	71.350
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.350	-43.600	0	-26.000	-16.000	-16.000	-172.950	-71.350

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		133,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	63,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	70,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.873,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.442800	Erstattungen von Polizeikosten	8.873,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.791,64	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.791,64	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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		12.797,91	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen		93.478,30	102.500	106.330	108.500	110.900	113.300
	12.01.01.502100	Bezüge der Beamten	39.131,52	39.200	40.200	41.000	41.800	42.600
	12.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.034,07	47.700	49.800	50.800	51.800	52.800
	12.01.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300,00	1.200	1.080	1.100	1.150	1.200
	12.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.261,50	4.400	4.050	4.100	4.150	4.200
	12.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.751,21	10.000	11.200	11.500	12.000	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen		38.290,35	28.900	27.712	28.000	28.000	28.000
	12.01.01.511100	Versorgungsaufwendungen	38.290,35	28.900	27.712	28.000	28.000	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.133,54	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	12.01.01.529900	Polizeikosten	9.133,54	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	276	300	300	300	300
	12.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	276	300	300	300	300
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		6.049,24	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
12.01.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		282,58	300	300	300	300	300
12.01.01.553100	Büromaterial		0,00	300	300	300	300	300
12.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		376,68	200	200	200	200	200
12.01.01.559900	Schädlingsbekämpfung		5.389,98	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.951,43	144.976	149.142	149.600	152.000	154.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-134.153,52	-133.876	-135.042	-135.500	-137.900	-140.300
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			-134.153,52	-133.876	-135.042	-135.500	-137.900	-140.300
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-134.153,52	-133.876	-135.042	-135.500	-137.900	-140.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	14.220	14.300	14.300	14.300	14.300
12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	14.220	14.300	14.300	14.300	14.300
30 = Ergebnis			-134.153,52	-148.096	-149.342	-149.800	-152.200	-154.600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			7.616,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.02.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.616,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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			7.616,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen			37.848,81	38.400	41.570	42.330	42.990	43.650
12.01.02.502100		Bezüge der Beamten	7.109,52	7.100	7.700	7.850	8.000	8.150
12.01.02.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.271,65	23.800	25.700	26.200	26.700	27.200
12.01.02.503100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,00	300	270	280	290	300
12.01.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.097,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.869,79	5.000	5.900	6.000	6.000	6.000
12 - Versorgungsaufwendungen			5.322,59	7.220	6.928	7.000	7.050	7.100
12.01.02.511100		Versorgungsaufwendungen	5.322,59	7.220	6.928	7.000	7.050	7.100
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			43.171,40	45.965	48.843	49.675	50.385	51.095
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.554,70	-37.965	-40.843	-41.675	-42.385	-43.095
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-35.554,70	-37.965	-40.843	-41.675	-42.385	-43.095
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	-35.554,70	-37.965	-40.843	-41.675	-42.385	-43.095
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	-35.554,70	-37.965	-40.843	-41.675	-42.385	-43.095

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		42.157,80	42.800	44.670	45.480	46.340	47.200
	12.01.03.502100	Bezüge der Beamten	9.782,88	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	12.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.526,97	25.000	26.300	26.800	27.400	28.000
	12.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,00	300	270	280	290	300
	12.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.230,64	2.400	2.050	2.100	2.100	2.100
	12.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.117,31	5.300	6.050	6.100	6.150	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen		5.322,59	7.220	6.928	7.000	7.000	7.000
	12.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	5.322,59	7.220	6.928	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.640,00	58.780	54.800	54.800	51.800	51.800
	12.01.03.523101	Beschaffung von Verkehrszeichen	2.072,18	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000
	12.01.03.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.272,28	780	800	800	800	800
	12.01.03.529900	Sonst. Aufw. f. Sach&fDienstleist	54.295,54	48.000	45.000	45.000	43.000	43.000
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	245	245	245	245	245
	12.01.03.552400	Programmkosten Verkehrsüberwachg. EDV	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.03.553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	12.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	45	45	45	45	45
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.120,39	109.045	106.643	107.525	105.385	106.245
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.590,39	-107.045	-104.643	-105.525	-103.385	-104.245

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			-103.590,39	-107.045	-104.643	-105.525	-103.385	-104.245
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-103.590,39	-107.045	-104.643	-105.525	-103.385	-104.245
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-103.590,39	-107.045	-104.643	-105.525	-103.385	-104.245

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		103.593,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	103.593,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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		103.593,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen		112.824,44	122.300	129.100	131.300	133.400	135.500
	12.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.631,65	94.000	99.000	101.000	103.000	105.000
	12.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.612,72	8.800	8.200	8.300	8.400	8.500
	12.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.580,07	19.500	21.900	22.000	22.000	22.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.639,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12.02.01.525800	Gebührenant.f. Ausstellung von Personalausw.+Reisepässen	59.639,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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		454,15	300	300	300	300	300
	12.02.01.553100	Büromaterial	454,15	300	300	300	300	300
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.918,11	182.600	189.400	191.600	193.700	195.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.324,47	-82.600	-89.400	-91.600	-93.700	-95.800
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		-69.324,47	-82.600	-89.400	-91.600	-93.700	-95.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-69.324,47	-82.600	-89.400	-91.600	-93.700	-95.800
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	-69.324,47	-82.600	-89.400	-91.600	-93.700	-95.800

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Einwohnerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			15.269,80	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
12.02.02.431100		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.269,80	12.000	13.000	13.000	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			15.269,80	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen			59.366,61	60.600	48.300	49.150	50.000	50.950
12.02.02.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.395,18	45.200	36.600	37.300	38.000	38.800
12.02.02.503100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.658,06	4.800	3.050	3.100	3.150	3.200
12.02.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.313,37	10.600	8.650	8.750	8.850	8.950
12 - Versorgungsaufwendungen			4.125,00	0	0	0	0	0
12.02.02.511100		Versorgungsaufwendungen	4.125,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
12.02.02.523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	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			1.353,95	800	1.550	1.550	1.350	1.350
12.02.02.551300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,50	0	100	100	100	100
12.02.02.552100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	517,65	0	450	450	450	450
12.02.02.553900		Sonstige Geschäftsaufwendungen	810,80	800	1.000	1.000	800	800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.845,56	61.500	49.950	50.800	51.450	52.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-49.575,76	-49.500	-36.950	-37.800	-37.450	-38.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-49.575,76	-49.500	-36.950	-37.800	-37.450	-38.400
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	-49.575,76	-49.500	-36.950	-37.800	-37.450	-38.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-49.575,76	-49.500	-36.950	-37.800	-37.450	-38.400

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen						
Produkt	12.03.01	Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			2.202,39	2.270	2.330	2.380	2.430	2.480
12.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.698,43	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
12.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			153,17	160	170	170	170	170
12.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			350,79	360	360	360	360	360
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			2.202,39	2.270	2.330	2.380	2.430	2.480
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.202,39	-2.270	-2.330	-2.380	-2.430	-2.480
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
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-2.202,39	-2.270	-2.330	-2.380	-2.430	-2.480
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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis			-2.202,39	-2.270	-2.330	-2.380	-2.430	-2.480
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			-2.202,39	-2.270	-2.330	-2.380	-2.430	-2.480

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Produkt	12.03.01	Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		2.703,32	4.000	9.500	4.000	4.000	4.000
	12.20.01.00.523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.703,32	4.000	9.500	4.000	4.000	4.000
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		5.476,99	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	12.20.01.00.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.476,99	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.180,31	9.000	14.500	9.000	8.000	8.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.180,31	-9.000	-14.500	-9.000	-8.000	-8.000
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		-8.180,31	-9.000	-14.500	-9.000	-8.000	-8.000
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-8.180,31	-9.000	-14.500	-9.000	-8.000	-8.000
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	-8.180,31	-9.000	-14.500	-9.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	5.463,41	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
12.20.01.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
12.20.01.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	5.463,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	0	0	0
12.20.01.01.451100 Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm	0,00	0	0	0	0	0
12.20.01.01.452900 Sonstige ordentlichen Erträge	0,00	0	14.000	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	5.463,41	7.100	21.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	15.021,84	15.055	19.373	19.685	19.810	19.930
12.20.01.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.635,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12.20.01.01.502100 Bezüge der Beamten	8.886,84	8.880	13.400	13.700	13.800	13.900
12.20.01.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,00	375	473	485	510	530
12 - Versorgungsaufwendungen	6.653,24	9.030	13.124	13.200	13.300	13.400
12.20.01.01.511100 Versorgungsaufwendungen	6.653,24	9.030	13.124	13.200	13.300	13.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.166,74	27.000	38.000	36.000	33.000	32.000
12.20.01.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	3.006,32	2.500	6.000	4.000	4.000	4.000
12.20.01.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	15.417,08	12.500	15.000	15.000	14.000	14.000
12.20.01.01.523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	11.976,62	8.000	12.000	12.000	10.000	10.000
12.20.01.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	2.041,49	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
12.20.01.01.525800 Erstattungen an übrige Bereiche	725,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.287	50.596	47.405	47.000	46.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
12.20.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	48.287	50.596	47.405	47.000	46.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.699,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.20.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.699,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.500,69	20.150	22.500	22.500	21.000	21.000
12.20.01.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.213,52	7.000	8.000	8.000	6.500	6.500
12.20.01.01.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.528,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.01.01.552200	Leasing	0,00	4.100	8.900	8.900	8.900	8.900
12.20.01.01.553100	Büromaterial	153,74	50	50	50	50	50
12.20.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	240,75	300	300	300	300	300
12.20.01.01.553300	Porto und Versandkosten	1.197,71	950	900	900	900	900
12.20.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	7,00	50	50	50	50	50
12.20.01.01.554100	Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.	2.159,54	4.700	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.041,69	121.322	145.393	140.590	135.910	134.630
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.578,28	-114.222	-123.793	-132.990	-128.310	-127.030
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		-69.578,28	-114.222	-123.793	-132.990	-128.310	-127.030
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		-69.578,28	-114.222	-123.793	-132.990	-128.310	-127.030
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.481	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
12.20.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.481	6.500	6.500	6.500	6.500
30 = Ergebnis			-69.578,28	-120.703	-130.293	-139.490	-134.810	-133.530

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12.20.01.01/1030.783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Quierschied	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.500	31.000	0	11.500	11.500	11.500	82.000	16.500
12.20.01.01/2000.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	15.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000	72.000	15.000
12.20.01.01/2000.782710 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.unterh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500	10.000	1.500
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	31.000	0	11.500	11.500	11.500	92.000	26.500
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	-31.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	-92.000	-26.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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		638,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	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	638,44	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	500	500	500	500	500
	12.20.01.02.442100	Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	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		638,44	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen		10.884,34	10.755	15.372	15.685	15.810	15.930
	12.20.01.02.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.497,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.01.02.502100	Bezüge der Beamten	8.886,84	8.880	13.400	13.700	13.800	13.900
	12.20.01.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,00	375	472	485	510	530
12	- Versorgungsaufwendungen		6.653,24	9.030	12.124	12.200	12.300	12.400
	12.20.01.02.511100	Versorgungsaufwendungen	6.653,24	9.030	12.124	12.200	12.300	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.317,16	9.350	8.850	8.850	7.350	7.350
	12.20.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	174,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.20.01.02.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.778,29	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	12.20.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	1.269,41	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	12.20.01.02.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	95,00	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.390	3.653	3.300	3.000	2.700
	12.20.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	5.390	3.653	3.300	3.000	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.676,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12.20.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.676,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.381,47	4.740	3.000	3.000	2.500	2.500
12.20.01.02.551200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,24	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
12.20.01.02.551500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.284,46	1.000	750	750	750	750
12.20.01.02.553100		Büromaterial	50,98	50	50	50	50	50
12.20.01.02.553200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
12.20.01.02.553300		Porto und Versandkosten	679,22	500	500	500	500	500
12.20.01.02.553400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.01.02.553600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	40	40	40	40	40
12.20.01.02.554100		Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.	506,57	1.500	10	10	10	10
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.912,21	40.465	44.199	44.235	42.160	42.080
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.273,77	-38.915	-42.649	-42.685	-40.610	-40.530
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			-28.273,77	-38.915	-42.649	-42.685	-40.610	-40.530
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			-28.273,77	-38.915	-42.649	-42.685	-40.610	-40.530
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	24.646	24.700	24.700	24.700	24.700
12.20.01.02.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.646	24.700	24.700	24.700	24.700
30 = Ergebnis			-28.273,77	-63.561	-67.349	-67.385	-65.310	-65.230

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste und Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt	12.20.01	Feuerwehr						
Leistung	12.20.01.03	Feuerwehr Göttelborn						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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	530	0	0	0	0
	12.20.01.03.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	30	0	0	0	0
	12.20.01.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	600	0	0	0	0
	12.20.01.03.442100	Erstattungen vom Land	0,00	600	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	1.130	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.689,52	8.900	0	0	0	0
	12.20.01.03.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.080,00	1.500	0	0	0	0
	12.20.01.03.502100	Bezüge der Beamten	7.109,52	7.100	0	0	0	0
	12.20.01.03.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,00	300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		5.322,58	7.220	0	0	0	0
	12.20.01.03.511100	Versorgungsaufwendungen	5.322,58	7.220	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.057,67	8.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.20.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	616,33	1.250	0	0	0	0
	12.20.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	3.812,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.20.01.03.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.151,88	1.500	0	0	0	0
	12.20.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	477,13	1.000	0	0	0	0
	12.20.01.03.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.616	0	0	0	0
	12.20.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	7.616	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		589,00	500	0	0	0	0
	12.20.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	589,00	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,90	1.700	500	500	500	500
12.20.01.03.551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	187,00	500	0	0	0	0
12.20.01.03.551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306,53	500	0	0	0	0
12.20.01.03.553100 Büromaterial	0,00	25	0	0	0	0
12.20.01.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	31,50	50	0	0	0	0
12.20.01.03.553300 Porto und Versandkosten	761,99	600	0	0	0	0
12.20.01.03.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.01.03.553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25	0	0	0	0
12.20.01.03.554100 Versicherungsbeiträge, Beiträge f. Sterbegeldkasse u.a.	644,88	0	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.590,67	33.986	2.500	2.500	2.500	2.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.590,67	-32.856	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-23.590,67	-32.856	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-23.590,67	-32.856	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.222	0	0	0	0
12.20.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.222	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-23.590,67	-37.078	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.654,76	3.700	3.935	4.050	4.150	4.150
	12.20.02.502100 Bezüge der Beamten		3.554,76	3.550	3.800	3.900	4.000	4.000
	12.20.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		100,00	150	135	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen		2.661,30	3.610	3.464	3.500	3.500	3.500
	12.20.02.511100 Versorgungsaufwendungen		2.661,30	3.610	3.464	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.369,44	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
	12.20.02.523100 Aufwand für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		209,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.02.523101 Auszahlungen für Bewirtschaftung		2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.20.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.664	7.668	7.664	7.660	7.600
	12.20.02.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	7.664	7.668	7.664	7.660	7.600
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		2.394,67	10.200	12.200	7.700	7.700	7.700
	12.20.02.551200 Impfkosten Feuerwehrmänner		0,00	0	0	0	0	0
	12.20.02.553100 Büromaterial		0,00	200	200	200	200	200
	12.20.02.554100 Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	12.20.02.554900 Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.394,67	10.000	12.000	7.500	7.500	7.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.080,17	29.224	30.817	26.464	26.560	26.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.080,17	-29.224	-30.817	-26.464	-26.560	-26.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			-11.080,17	-29.224	-30.817	-26.464	-26.560	-26.500
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			-11.080,17	-29.224	-30.817	-26.464	-26.560	-26.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
12.20.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-11.080,17	-29.224	-30.817	-26.464	-26.560	-26.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	9.327	9.400	9.400	9.400	9.400
57.31.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.327	9.400	9.400	9.400	9.400
30 = Ergebnis			0,00	-9.327	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern					
<u>Teilergebnisplan</u>							
	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	386.699,29	508.500	488.500	505.500	504.500	523.500	
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	386.699,29	516.100	496.100	513.100	512.100	531.100	
11 - Personalaufwendungen	392.138,02	373.840	389.236	395.760	402.370	409.130	
12 - Versorgungsaufwendungen	42.612,96	36.130	34.640	34.950	35.050	35.150	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34	34	34	34	34	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	187.776	90.312	91.000	91.000	91.000	
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.198,79	18.650	18.150	17.150	16.150	16.150	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.449,77	616.930	532.872	539.394	545.104	551.964	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.750,48	-100.830	-36.772	-26.294	-33.004	-20.864	
20 + Finanzerträge	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Finanzergebnis	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-64.750,48	-27.830	36.228	46.706	39.996	52.136	
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	-64.750,48	-27.830	36.228	46.706	39.996	52.136	
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	-64.750,48	-27.830	36.228	46.706	39.996	52.136	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern							
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
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	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	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

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 BŒrgschaftsverwaltung, RechnungsprŒfungsausschuss, Umsatzsteuererklärung

Auftrag

Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss, RechnungsprŒfungsausschuss KSVG, KommHVO, BeschlŒsse des Gemeinderates, des Finanz- und RechnungsprŒfungsausschusses und der OrtsrŒte

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, PrŒfungs- und Aufsichtsbehörden, BŒrgerInnen der Gemeinde Quierschied, Lieferanten

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.08.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.441900 Haushaltswesen, Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	95.589,21	91.350	67.545	68.700	69.910	71.120
11.08.01.502100 Bezüge der Beamten	31.877,16	32.100	32.700	33.300	34.000	34.700
11.08.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.919,68	45.620	26.000	26.500	27.000	27.500
11.08.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.100,00	900	810	850	850	850
11.08.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.755,41	2.250	2.035	2.050	2.060	2.070
11.08.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.936,96	10.480	6.000	6.000	6.000	6.000
12 - Versorgungsaufwendungen	31.967,76	21.680	20.784	21.000	21.000	21.000
11.08.01.511100 Versorgungsaufwendungen	31.967,76	21.680	20.784	21.000	21.000	21.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125	125	125	125	125
11.08.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	125	125	125	125	125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,14	3.850	3.350	2.350	1.350	1.350
11.08.01.551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.025,24	750	750	750	750	750
11.08.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
11.08.01.554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.559900	Schulungskosten Einführung Doppik		752,90	2.500	2.000	1.000	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.335,11	117.005	91.804	92.175	92.385	93.595
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.335,11	-109.405	-84.204	-84.575	-84.785	-85.995
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.471700	Zinserträge von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-130.335,11	-109.405	-84.204	-84.575	-84.785	-85.995
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			-130.335,11	-109.405	-84.204	-84.575	-84.785	-85.995
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			-130.335,11	-109.405	-84.204	-84.575	-84.785	-85.995

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		54.959,01	37.045	38.738	39.550	40.350	41.150
11.08.02.502100	Bezüge der Beamten		13.282,20	13.370	13.600	13.900	14.200	14.500
11.08.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		31.767,67	17.800	19.000	19.400	19.800	20.200
11.08.02.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		400,00	375	338	350	350	350
11.08.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.919,55	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
11.08.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.589,59	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen		6.653,24	9.030	8.660	8.700	8.750	8.800
11.08.02.511100	Versorgungsaufwendungen		6.653,24	9.030	8.660	8.700	8.750	8.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	34	34	34	34	34
11.08.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	34	34	34	34	34
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		61.612,25	46.234	47.557	48.409	49.259	50.109
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.612,25	-46.234	-47.557	-48.409	-49.259	-50.109
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-61.612,25	-46.234	-47.557	-48.409	-49.259	-50.109
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			-61.612,25	-46.234	-47.557	-48.409	-49.259	-50.109
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			-61.612,25	-46.234	-47.557	-48.409	-49.259	-50.109

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		170.192,58	170.900	183.800	186.800	189.900	193.100
	11.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		131.445,72	131.600	140.500	143.300	146.200	149.100
	11.08.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.153,69	12.300	11.300	11.500	11.700	12.000
	11.08.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.593,17	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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		2.500,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11.08.03.553700 Erstattungen an Volksbank für Zahlstelle		2.500,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	11.08.03.554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	50	50	50	50	50
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.692,58	174.825	187.725	190.725	193.825	197.025
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-172.692,58	-174.825	-187.725	-190.725	-193.825	-197.025
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-172.692,58	-174.825	-187.725	-190.725	-193.825	-197.025
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-172.692,58	-174.825	-187.725	-190.725	-193.825	-197.025
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			-172.692,58	-174.825	-187.725	-190.725	-193.825	-197.025

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		386.699,29	508.500	488.500	505.500	504.500	523.500
	11.08.04.451200	Vermögensausschüttung Weiherzentrale	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.04.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.791,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.08.04.452500	Konzessionsabgabe Elektrizität	374.169,91	380.000	380.000	400.000	400.000	420.000
	11.08.04.452510	Konzessionsabgaben Gas	5.738,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.08.04.452520	Konzessionsabgaben Wasserwerk	0,00	46.000	25.000	22.000	21.000	20.000
	11.08.04.452530	Konzessionsabgabe Fernwärme	0,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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		386.699,29	508.500	488.500	505.500	504.500	523.500
11	- Personalaufwendungen		71.397,22	74.545	99.153	100.710	102.210	103.760
	11.08.04.502100	Bezüge der Beamten	7.969,32	8.020	8.200	8.400	8.600	8.800
	11.08.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.995,79	50.500	54.200	55.300	56.400	57.500
	11.08.04.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.000,00	225	203	210	210	210
	11.08.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.549,59	4.700	4.250	4.300	4.300	4.350
	11.08.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.882,52	10.600	12.300	12.500	12.700	12.900
	11.08.04.506100	Personalnebenaufwendungen	0,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen		3.991,96	5.420	5.196	5.250	5.300	5.350
	11.08.04.511100	Versorgungsaufwendungen	3.991,96	5.420	5.196	5.250	5.300	5.350
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
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		6.920,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
11.08.04.552200	Leasing		0,00	500	500	500	500	500
11.08.04.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.08.04.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.920,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.08.04.559400	Sachverständigenkosten		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.309,83	91.090	115.474	117.085	118.635	120.235
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			304.389,46	417.410	373.026	388.415	385.865	403.265
20 + Finanzerträge			0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11.08.04.472100	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.04.474300	Erträge a. Wertpap.d. Anlageverm		0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis			304.389,46	490.410	446.026	461.415	458.865	476.265
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			304.389,46	490.410	446.026	461.415	458.865	476.265
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			304.389,46	490.410	446.026	461.415	458.865	476.265

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	30	Finanzen und Steuern							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen							
Produkt	11.08.04	Sonstige Abgaben, Beteiligungsmanagement							
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
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	
11.08.04/2000.782710 AuszErwbewSachenAnlv<1000€oUSt	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	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	187.776	84.312	85.000	85.000	85.000
41.10.01.533200 Finanzausgleichsumlage			0,00	187.776	84.312	85.000	85.000	85.000
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	187.776	84.312	85.000	85.000	85.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-187.776	-84.312	-85.000	-85.000	-85.000
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			0,00	-187.776	-84.312	-85.000	-85.000	-85.000
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			0,00	-187.776	-84.312	-85.000	-85.000	-85.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-187.776	-84.312	-85.000	-85.000	-85.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u>							
	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266,26	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.017,69	560.150	562.400	595.400	668.400	668.400	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.842,29	77.200	50.900	55.900	55.900	55.900	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.159,12	110.200	60.200	60.200	60.200	60.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.285,36	771.950	697.900	735.900	808.900	808.900	
11 - Personalaufwendungen	2.199.903,40	2.045.030	2.133.755	2.175.000	2.217.635	2.260.250	
12 - Versorgungsaufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.464,36	1.636.450	1.660.150	1.564.650	1.557.950	1.557.950	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.201,00	1.654.411	1.624.285	1.626.986	1.627.686	1.627.886	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.740,00	192.000	185.500	178.000	178.000	178.000	
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.021,57	82.650	133.729	103.400	104.100	104.600	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.330,33	5.610.541	5.737.419	5.648.036	5.685.371	5.728.686	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.497.044,97	-4.838.591	-5.039.519	-4.912.136	-4.876.471	-4.919.786	
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	-3.497.044,97	-4.838.591	-5.039.519	-4.912.136	-4.876.471	-4.919.786	
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	-3.497.044,97	-4.838.591	-5.039.519	-4.912.136	-4.876.471	-4.919.786	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.520.000	1.516.545	1.516.545	1.516.545	1.516.545	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.202.461	1.202.295	1.202.295	1.202.295	1.202.295	
30 = Ergebnis	-3.497.044,97	-4.521.052	-4.725.269	-4.597.886	-4.562.221	-4.605.536	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	360.800	426.100	0	344.500	272.000	206.000	1.579.945	331.345
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	110.000	150.000	0	50.000	40.000	30.000	380.000	110.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.800	576.100	0	394.500	312.000	236.000	1.959.945	441.345
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	140.000	20.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.000	697.580	0	584.000	528.300	559.000	3.425.107	1.056.227
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	45.500	0	14.500	4.500	4.500	93.017	24.017
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	26.500	0	0	0	0	26.500	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	799.580	0	628.500	562.800	593.500	3.684.625	1.100.245
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.200	-223.480	0	-234.000	-250.800	-357.500	-1.724.679	-658.899

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.11.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	1.979,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.942,51	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.11.01.441200 Mieten und Pachten	12.942,51	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.921,95	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	35.560,06	32.950	38.750	39.500	40.250	41.000
	11.11.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.480,08	28.000	29.900	30.500	31.100	31.700
	11.11.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.477,65	2.550	2.350	2.400	2.450	2.500
	11.11.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.602,33	2.400	6.500	6.600	6.700	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.132,23	80.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	11.11.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	12.991,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.11.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	72.622,52	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.11.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	518,66	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.692,29	113.450	114.250	115.000	115.750	116.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.770,34	-88.450	-100.250	-101.000	-101.750	-102.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-106.770,34	-88.450	-100.250	-101.000	-101.750	-102.500
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	-106.770,34	-88.450	-100.250	-101.000	-101.750	-102.500
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	-106.770,34	-88.450	-100.250	-101.000	-101.750	-102.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches, Infrastrukturelles und Technisches Immobilienmanagement

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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		8.686,54	6.010	6.600	6.755	6.910	7.065
	42.40.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.734,12	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	42.40.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	584,73	410	400	405	410	415
	42.40.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.367,69	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	42.40.01.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	42.40.01.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	42.40.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	923	657	700	700	700
	42.40.01.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	923	657	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42.40.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.761,24	2.700	5.300	6.400	7.600	8.100
	42.40.01.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.670,72	2.700	5.200	6.300	7.500	8.000
	42.40.01.01.554100	Versicherungsbeiträge	90,52	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.957,78	19.833	22.757	24.055	25.410	26.065
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.957,78	-18.833	-21.757	-23.055	-24.410	-25.065
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-17.957,78	-18.833	-21.757	-23.055	-24.410	-25.065
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-17.957,78	-18.833	-21.757	-23.055	-24.410	-25.065
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.686	2.700	2.700	2.700	2.700
42.40.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.686	2.700	2.700	2.700	2.700
30 = Ergebnis			-17.957,78	-21.519	-24.457	-25.755	-27.110	-27.765

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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		2.247,25	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	2.247,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.136,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	42.40.01.02.441200	Mieten und Pachten	6.136,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
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		39.583,25	46.650	47.050	47.050	47.050	47.050
11	- Personalaufwendungen		60.385,99	71.600	27.400	27.900	28.500	29.100
	42.40.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.787,70	56.000	20.800	21.200	21.700	22.200
	42.40.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.258,90	5.100	1.700	1.750	1.800	1.850
	42.40.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.339,39	10.500	4.900	4.950	5.000	5.050
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.284,46	108.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	42.40.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.172,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42.40.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	46.763,56	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42.40.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	348,69	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	16	16	16	16	16
	42.40.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	16	16	16	16	16
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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.266,20	450	9.537	9.550	9.550	9.550
42.40.01.02.553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
42.40.01.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	250	250	250	250	250	250
42.40.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
42.40.01.02.554100	Versicherungsbeiträge	4.266,20	0	9.087	9.100	9.100	9.100	9.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.936,65	180.366	105.253	105.766	106.366	106.966
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.353,40	-133.716	-58.203	-58.716	-59.316	-59.916
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			-76.353,40	-133.716	-58.203	-58.716	-59.316	-59.916
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			-76.353,40	-133.716	-58.203	-58.716	-59.316	-59.916
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.053	5.100	5.100	5.100	5.100
42.40.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.053	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 = Ergebnis			-76.353,40	-138.769	-63.303	-63.816	-64.416	-65.016

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	10.000	0	0	14.358	4.358
42.40.01.02/1009.783100 Sanierung Sporthalle Taubenfeld	0	0	0	10.000	0	0	14.358	4.358
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	14.358	4.358
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	-14.358	-4.358

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.40.01	Sportstätten						
Leistung	42.40.01.03	Fischbachhalle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.930,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42.40.01.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	3.930,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.664,40	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	42.40.01.03.441200	Mieten und Pachten	19.664,40	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
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		23.595,15	24.000	9.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen		5.081,28	5.200	5.650	5.800	5.950	6.100
	42.40.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.965,74	4.050	4.300	4.400	4.500	4.600
	42.40.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.115,54	1.150	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.911,38	78.250	78.250	78.250	78.250	78.250
	42.40.01.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	15.103,12	23.000	18.000	23.000	23.000	23.000
	42.40.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	35.808,26	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	42.40.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	29.148	29.228	29.300	29.400	29.500
	42.40.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	29.148	29.228	29.300	29.400	29.500
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		6.616,46	750	36.392	6.400	6.400	6.400
	42.40.01.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.256,64	750	750	750	750	750
	42.40.01.03.554100	Versicherungsbeiträge	5.359,82	0	5.642	5.650	5.650	5.650

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
42.40.01.03.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	0	30.000	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.609,12	113.348	149.520	119.750	120.000	120.250
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.013,97	-89.348	-140.520	-105.750	-106.000	-106.250
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		-39.013,97	-89.348	-140.520	-105.750	-106.000	-106.250
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		-39.013,97	-89.348	-140.520	-105.750	-106.000	-106.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.479	5.500	5.500	5.500	5.500
42.40.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.479	5.500	5.500	5.500	5.500
30	= Ergebnis		-39.013,97	-94.827	-146.020	-111.250	-111.500	-111.750

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	977,37	1.300	0	0	0	0
42.40.01.04.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	714,25	1.000	0	0	0	0
42.40.01.04.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	263,12	300	0	0	0	0
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	977,37	1.300	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977,37	-1.300	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	-977,37	-1.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-977,37	-1.300	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	-977,37	-1.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Sportstätten
Leistung	42.40.01.04	Tennisheim Fischbach

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	27.844,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	27.844,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,08	550	850	850	850	850
42.40.02.01.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	250	250	250	250	250
42.40.02.01.441200 Mieten und Pachten	230,08	300	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.40.02.01.452901 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	28.074,38	62.550	62.850	62.850	62.850	62.850
11 - Personalaufwendungen	146.294,86	74.810	87.350	89.300	91.300	93.300
42.40.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.432,60	58.000	68.500	69.900	71.300	72.700
42.40.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.643,90	5.210	4.850	4.900	5.000	5.100
42.40.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.218,36	11.600	14.000	14.500	15.000	15.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.785,35	125.500	168.500	138.500	138.500	138.500
42.40.02.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	32.761,83	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
42.40.02.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	106.874,45	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
42.40.02.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	149,07	500	500	500	500	500
42.40.02.01.529110 Aufw. f. Personalüberlassung durch BBS	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.101	30.615	30.700	30.800	30.900
42.40.02.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	30.101	30.615	30.700	30.800	30.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,12	1.200	1.842	1.850	1.850	1.850
42.40.02.01.551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	412,61	500	500	500	500	500
42.40.02.01.553100 Büromaterial	287,80	300	300	300	300	300
42.40.02.01.553300 Porto und Versandkosten	356,34	400	400	400	400	400
42.40.02.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.01.553901 Abrechnungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.01.554100 Versicherungsbeiträge	608,37	0	642	650	650	650
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.745,33	231.611	288.307	260.350	262.450	264.550
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.670,95	-169.061	-225.457	-197.500	-199.600	-201.700
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
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-259.670,95	-169.061	-225.457	-197.500	-199.600	-201.700
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	-259.670,95	-169.061	-225.457	-197.500	-199.600	-201.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.960	64.000	64.000	64.000	64.000
42.40.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.960	64.000	64.000	64.000	64.000
30 = Ergebnis	-259.670,95	-233.021	-289.457	-261.500	-263.600	-265.700

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	30.000	0	0	10.000	50.000	0	92.601	32.601
42.40.02.01/1040.783100 Sanierung Freibad	30.000	0	0	10.000	50.000	0	92.601	32.601
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	30.000	0	0	10.000	50.000	0	92.601	32.601
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-10.000	-50.000	0	-92.601	-32.601

Doppischer Budgetplan 2013

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
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		15.395,95	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	15.395,95	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		15.395,95	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		95.109,98	0	0	0	0	0
	42.40.02.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.619,71	0	0	0	0	0
	42.40.02.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.727,21	0	0	0	0	0
	42.40.02.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.763,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-24.842,96	0	0	0	0	0
	42.40.02.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.640,39	0	0	0	0	0
	42.40.02.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	-27.483,35	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		0,00	59.066	59.000	59.500	60.000	60.000
	42.40.02.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	59.066	59.000	59.500	60.000	60.000
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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.323,38	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		790,98	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		8.532,40	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.590,40	59.066	59.000	59.500	60.000	60.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-64.194,45	-59.066	-59.000	-59.500	-60.000	-60.000
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			-64.194,45	-59.066	-59.000	-59.500	-60.000	-60.000
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			-64.194,45	-59.066	-59.000	-59.500	-60.000	-60.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-64.194,45	-59.066	-59.000	-59.500	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.02	Bäder
Leistung	42.40.02.02	Wellenhallenbad Quierschied

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	12.320,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.10.01.441200	Mieten und Pachten	12.320,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.320,69	15.025	15.025	15.025	15.025	15.025
11	- Personalaufwendungen	16.839,71	14.900	23.300	23.800	24.300	24.800
51.10.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.852,33	12.300	18.100	18.500	18.900	19.300
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	1.143,66	1.100	1.450	1.500	1.550	1.600
51.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,72	1.500	3.750	3.800	3.850	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
51.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,63	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
51.10.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	589,93	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
51.10.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	1.342,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	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	46.321,59	23.500	24.150	24.150	24.150	24.150
51.10.01.551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.478,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
51.10.01.552100	Pacht / Anerkennungsgebühren		1.856,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.10.01.552110	Differenzmiete an die LEG		42.310,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.10.01.554100	Versicherungsbeiträge		675,76	0	650	650	650	650
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.093,93	42.000	52.050	51.550	52.050	52.550
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-68.773,24	-26.975	-37.025	-36.525	-37.025	-37.525
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-68.773,24	-26.975	-37.025	-36.525	-37.025	-37.525
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-68.773,24	-26.975	-37.025	-36.525	-37.025	-37.525
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			-68.773,24	-26.975	-37.025	-36.525	-37.025	-37.525

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	50.000	150.000	0	50.000	40.000	30.000	320.000	50.000
51.10.01/4000.682100 Grundstücksverkaufserlöse	50.000	150.000	0	50.000	40.000	30.000	320.000	50.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000	0	50.000	40.000	30.000	320.000	50.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	140.000	20.000
51.10.01/4000.782200 Grunderwerb	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	140.000	20.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	140.000	20.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	120.000	0	20.000	10.000	0	180.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	25	25	25	25	25
51.10.02.432100		Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	25	25	25	25	25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	25	25	25	25	25
11 - Personalaufwendungen			16.840,12	14.900	23.300	23.800	24.300	24.800
51.10.02.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.852,35	12.300	18.100	18.500	18.900	19.300
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	1.144,02	1.100	1.450	1.500	1.550	1.600
51.10.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,75	1.500	3.750	3.800	3.850	3.900
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			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			1.530,29	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.02.551300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.530,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.10.02.552400		EDV-Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.370,41	18.500	25.900	26.400	26.900	27.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.370,41	-18.475	-25.875	-26.375	-26.875	-27.375

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			-18.370,41	-18.475	-25.875	-26.375	-26.875	-27.375
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			-18.370,41	-18.475	-25.875	-26.375	-26.875	-27.375
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			-18.370,41	-18.475	-25.875	-26.375	-26.875	-27.375

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	292.000	0	306.000	272.000	206.000	1.076.000	0
51.10.02/4103.681100 Landeszuweisung "Städtebauförderung OM Qui."	0	189.000	0	206.000	206.000	206.000	807.000	0
51.10.02/4104.681100 Landeszuweisung "Städtebauförderung OM Götzelborn"	0	103.000	0	100.000	66.000	0	269.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	292.000	0	306.000	272.000	206.000	1.076.000	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	442.900	0	462.000	412.000	312.000	1.630.900	2.000
51.10.02/4100.783100 Vermessungs- und Planungskosten	2.000	2.900	0	3.000	3.000	3.000	13.900	2.000
51.10.02/4103.783100 Städtebauförderung OM Quierschied	0	285.000	0	309.000	309.000	309.000	1.212.000	0
51.10.02/4104.783100 Städtebauförderung OM Götzelborn	0	155.000	0	150.000	100.000	0	405.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	442.900	0	462.000	412.000	312.000	1.630.900	2.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-150.900	0	-156.000	-140.000	-106.000	-554.900	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		29.351,93	30.050	31.200	31.800	32.400	33.000
	51.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		22.664,64	23.100	24.000	24.500	25.000	25.500
	51.20.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.046,49	2.150	1.900	1.950	2.000	2.050
	51.20.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.640,80	4.800	5.300	5.350	5.400	5.450
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		29.351,93	30.050	31.200	31.800	32.400	33.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.351,93	-30.050	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
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		-29.351,93	-30.050	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
27 = Jahresergebnis			-29.351,93	-30.050	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
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			-29.351,93	-30.050	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	4.008,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.10.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.008,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.008,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	28.525,43	0	0	0	0	0
	52.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.950,76	0	0	0	0	0
	52.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000,63	0	0	0	0	0
	52.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.574,04	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	28.525,43	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.517,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	-24.517,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-24.517,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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			-24.517,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren						
Produkt	52.10.02	sonstige Bauverwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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			58.025,23	55.200	57.600	58.650	59.700	60.750
52.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			45.012,17	42.500	44.300	45.200	46.100	47.000
52.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.062,74	3.900	3.500	3.550	3.600	3.650
52.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.950,32	8.800	9.800	9.900	10.000	10.100
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	171	170	170	170	170
52.10.02.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0,00	171	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			58.025,23	55.371	57.770	58.820	59.870	60.920
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.025,23	-55.371	-57.770	-58.820	-59.870	-60.920
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			-58.025,23	-55.371	-57.770	-58.820	-59.870	-60.920
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	
					2013		Planung MiFi +3	
							2016	
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-58.025,23	-55.371	-57.770	-58.820	-59.870	-60.920
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			-58.025,23	-55.371	-57.770	-58.820	-59.870	-60.920

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	92	100	100	100	100
52.20.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	92	100	100	100	100
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	92	100	100	100	100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-92	-100	-100	-100	-100
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-92	-100	-100	-100	-100
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-92	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
52.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			0,00	-92	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		33.418,23	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53.70.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	33.418,23	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.071,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.70.01.441100	Erträge aus Verkäufen	2.071,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.136,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53.70.01.442100	Erstattung Inkassovergütung Einzug Müllabfuhrgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	53.70.01.442300	Erstattungen EVS	4.136,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.626,02	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen		23.327,78	24.000	29.500	30.100	30.700	31.300
	53.70.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.063,11	18.500	22.900	23.400	23.900	24.400
	53.70.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.615,67	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
	53.70.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.649,00	3.800	4.850	4.900	4.950	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.647,00	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	53.70.01.523100	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.802,96	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53.70.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	53.70.01.525200	Erstattungen für die Inanspruchnahme Kompostierungsanlage Sulzbach	58.844,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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		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		88.974,78	84.000	85.500	86.100	86.700	87.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.348,76	-27.000	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft, Kompostierungsanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	
					2013		Planung MiFi +3	
							2016	
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			-49.348,76	-27.000	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-49.348,76	-27.000	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	49.847	50.000	50.000	50.000	50.000
53.70.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	49.847	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Ergebnis			-49.348,76	-76.847	-74.500	-75.100	-75.700	-76.300

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	2016
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze			2013			
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		1.384,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.10.01.00.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	1.384,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.384,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		704.891,81	722.500	752.000	756.000	756.000	756.000
	54.10.01.00.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.546,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.10.01.00.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	25.292,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.10.01.00.523111	Stromkosten Straßenbeleuchtung	193.411,18	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	54.10.01.00.523121	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	6.467,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54.10.01.00.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	849,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.10.01.00.525600	Anteil Straßenentwässerung	476.325,00	511.000	506.000	510.000	510.000	510.000
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	0	0	0	0	0
	54.10.01.00.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		704.891,81	722.500	752.000	756.000	756.000	756.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-703.506,91	-715.500	-745.000	-749.000	-749.000	-749.000
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		-703.506,91	-715.500	-745.000	-749.000	-749.000	-749.000
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		-703.506,91	-715.500	-745.000	-749.000	-749.000	-749.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	271.745	271.000	271.000	271.000	271.000
54.10.01.00.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	271.745	271.000	271.000	271.000	271.000
30 = Ergebnis		-703.506,91	-987.245	-1.016.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	22.800	23.000	0	0	0	0	45.800	22.800
54.10.01.00/1029.681100 Investitionszuweisungen vom Land "Energetische Maßnahmen Straßenbeleuchtung"	0	11.000	0	0	0	0	11.000	0
54.10.01.00/1043.681100 Landeszuweisung "gemeindl. Energiekonzept"	22.800	0	0	0	0	0	22.800	22.800
54.10.01.00/1045.681100 Zuweisung Gestaltung Kirchenvorplatz Maria Himmelfahrt	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800	23.000	0	0	0	0	45.800	22.800
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	0	17.000	31.300	212.000	409.296	148.996
54.10.01.00/0001.783100 Ausbau von Straßen und Bürgersteigen	0	0	0	17.000	31.300	212.000	352.296	91.996
54.10.01.00/1043.783100 Gemeindl. Energiekonzept	57.000	0	0	0	0	0	57.000	57.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	44.000	0	0	0	0	54.000	10.000
54.10.01.00/1028.782710 Erweiterung Straßenbel.anlagen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
54.10.01.00/1029.782710 Energetische Maßnahmen Straßenbeleuchtung	0	44.000	0	0	0	0	44.000	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0
54.10.01.00/1045.781800 Zuschuss Gestaltung Kirchenvorplatz Maria Himmelfahrt	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	66.000	0	17.000	31.300	212.000	485.296	158.996
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.200	-43.000	0	-17.000	-31.300	-212.000	-439.496	-136.196

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	5.709,78	0	0	0	0	0
54.10.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.436,75	0	0	0	0	0
54.10.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	361,86	0	0	0	0	0
54.10.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	911,17	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.498,30	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.10.01.01.523101 Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Qui.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken)	62.498,30	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	866.085	870.000	870.000	870.000	870.000
54.10.01.01.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	866.085	870.000	870.000	870.000	870.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.208,08	936.085	930.000	930.000	930.000	930.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.208,08	-936.085	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-68.208,08	-936.085	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
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	-68.208,08	-936.085	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
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	-68.208,08	-936.085	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	5.709,69	0	0	0	0	0
54.10.01.02.50220 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.436,75	0	0	0	0	0
54.10.01.02.50320 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362,06	0	0	0	0	0
54.10.01.02.50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	910,88	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.470,14	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.10.01.02.523101 Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Fi.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken)	15.470,14	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236.850	237.279	238.000	238.000	238.000
54.10.01.02.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	236.850	237.279	238.000	238.000	238.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.179,83	286.850	277.279	278.000	278.000	278.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.179,83	-286.850	-277.279	-278.000	-278.000	-278.000
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 2013

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	
					2013		Planung MiFi +3	
							2016	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-21.179,83	-286.850	-277.279	-278.000	-278.000	-278.000
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			-21.179,83	-286.850	-277.279	-278.000	-278.000	-278.000
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			-21.179,83	-286.850	-277.279	-278.000	-278.000	-278.000

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	2.854,77	0	0	0	0	0
54.10.01.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.218,37	0	0	0	0	0
54.10.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	180,93	0	0	0	0	0
54.10.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	455,47	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.134,82	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.03.523101 Unterhaltg. der Straßen und Bürgersteige -Gö.- (Int.Verrechng. mit Gde.werken)	16.134,82	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	169.708	169.713	169.800	169.800	169.800
54.10.01.03.575100 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	169.708	169.713	169.800	169.800	169.800
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	18.989,59	199.708	189.713	189.800	189.800	189.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.989,59	-199.708	-189.713	-189.800	-189.800	-189.800
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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-18.989,59	-199.708	-189.713	-189.800	-189.800	-189.800
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	-18.989,59	-199.708	-189.713	-189.800	-189.800	-189.800
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	-18.989,59	-199.708	-189.713	-189.800	-189.800	-189.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 Götteleborn

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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
	54.60.01.432100 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		1.427,58	0	0	0	0	0
	54.60.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.109,19	0	0	0	0	0
	54.60.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		90,54	0	0	0	0	0
	54.60.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		227,85	0	0	0	0	0
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
	54.60.01.523101 Aufwendungen für Unterhaltung Parkplätze		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	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.427,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.427,58	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		-1.427,58	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	
					2013		Planung MiFi +3	
							2016	
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			-1.427,58	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	0	0	0	0
54.60.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-1.427,58	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.70	ÖPNV						
Produkt	54.70.01	ÖPNV						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.427,73	0	0	0	0	0
54.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.109,34	0	0	0	0	0
54.70.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			90,54	0	0	0	0	0
54.70.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			227,85	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			384,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54.70.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			384,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000,00	162.000	153.000	153.000	153.000	153.000
54.70.01.531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände			20.000,00	162.000	153.000	153.000	153.000	153.000
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			21.812,10	162.500	154.000	154.000	154.000	154.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.812,10	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
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			-21.812,10	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-21.812,10	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
54.70.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-21.812,10	-162.500	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.70	ÖPNV						
Produkt	54.70.01	ÖPNV						
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	70.000	30.000	0	38.500	0	0	138.500	70.000
54.70.01/1020.681100 Investitionszuweisung vom Land	70.000	30.000	0	38.500	0	0	138.500	70.000
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	70.000	30.000	0	38.500	0	0	138.500	70.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	50.000	0	50.000	0	0	215.000	115.000
54.70.01/1020.783100 Ausbau Haltestellen (Interne Verrechnung mit Gde.werken)	115.000	50.000	0	50.000	0	0	215.000	115.000
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	115.000	50.000	0	50.000	0	0	215.000	115.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-20.000	0	-11.500	0	0	-76.500	-45.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,00	4.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.10.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.162,00	3.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.10.01.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162,00	4.250	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	1.265,54	0	5.650	5.770	5.890	6.010
	55.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.475,18	0	4.350	4.450	4.550	4.650
	55.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69,66	0	400	410	420	430
	55.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-279,30	0	900	910	920	930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.463,12	40.000	81.000	41.000	41.000	41.000
	55.10.01.523100 Auszahlungen für Unterhaltung von Kinderspielplätzen, öffentl. Anlagen, Minigolf	33.625,37	30.000	71.000	40.000	40.000	40.000
	55.10.01.523110 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.837,75	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.999	2.268	2.300	2.300	2.300
	55.10.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	1.999	2.268	2.300	2.300	2.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.230,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	55.10.01.531300 Aufwendg. für Zuschüsse Zweckverband Landsch. Industriekultur	7.230,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,79	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	55.10.01.554100 Versicherungsbeiträge	2.951,79	0	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	46.910,45	61.999	114.418	69.570	69.690	69.810

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.748,45	-57.749	-112.418	-67.570	-67.690	-67.810
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			-45.748,45	-57.749	-112.418	-67.570	-67.690	-67.810
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			-45.748,45	-57.749	-112.418	-67.570	-67.690	-67.810
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	421.722	371.750	341.750	354.795	354.795
55.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	421.722	371.750	341.750	354.795	354.795
30 = Ergebnis			-45.748,45	-479.471	-484.168	-409.320	-422.485	-422.605

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55.10.01	Natur- und Landschaftspflege							
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
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	37.580	0	0	0	0	143.364	105.784	
55.10.01/1007.783100 Neugestaltung Kinderspielplätze/Freizeiteinrichtungen	0	11.580	0	0	0	0	61.431	49.851	
55.10.01/1022.783100 Umfeldgestaltung Fischbachhalle/Marktplatz/Waldparkanlage	0	16.000	0	0	0	0	71.933	55.933	
55.10.01/1046.783100 Baul. Umgestaltung Kreisel Peterschacht	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.580	0	0	0	0	143.364	105.784	
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.580	0	0	0	0	-143.364	-105.784	

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		2.854,77	0	0	0	0	0
	55.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.218,37	0	0	0	0	0
	55.20.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	180,93	0	0	0	0	0
	55.20.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	455,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	13.500	0	0	0
	55.20.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	13.500	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
	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		2.854,77	0	13.500	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.854,77	0	-13.500	0	0	0
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-2.854,77	0	-13.500	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-2.854,77	0	-13.500	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.351	5.400	5.400	5.400	5.400
55.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.351	5.400	5.400	5.400	5.400
30 = Ergebnis			-2.854,77	-5.351	-18.900	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	68.000	65.100	0	0	0	0	134.037	68.937
55.20.01/1044.681100 Landeszuschuss "strukturverbessernde Maßnahmen - Wasserbau -	68.000	65.100	0	0	0	0	134.037	68.937
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	68.000	65.100	0	0	0	0	134.037	68.937
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000	92.100	0	0	0	0	141.784	49.684
55.20.01/1044.783100 Strukturverbessernde Maßnahmen - Wasserbau - ()	98.000	92.100	0	0	0	0	141.784	49.684
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	98.000	92.100	0	0	0	0	141.784	49.684
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-27.000	0	0	0	0	-7.747	19.253

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen					
Produkt		55.30.01	Friedhöfe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		107.689,88	424.000	424.000	457.000	530.000	530.000
	55.30.01.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.780,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.30.01.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	103.909,08	420.000	420.000	453.000	526.000	526.000
	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		111.956,14	428.300	428.300	461.300	534.300	534.300
11	- Personalaufwendungen		44.939,91	40.300	0	0	0	0
	55.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.622,24	31.000	0	0	0	0
	55.30.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.118,06	2.800	0	0	0	0
	55.30.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.199,61	6.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.512,76	56.000	68.500	66.500	66.500	66.500
	55.30.01.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	6.460,59	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	55.30.01.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	14.844,73	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	55.30.01.523110	Unterhaltung und Pflege der Rasengrabstellen	5.579,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55.30.01.523120	Unterhaltung der Friedhöfe	36.750,11	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55.30.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	877,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.201,00	20.908	24.500	25.000	25.000	25.000
	55.30.01.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	1.201,00	20.908	24.500	25.000	25.000	25.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.01	Friedhöfe						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.104,93	22.100	13.000	13.000	13.000	13.000
55.30.01.552200 Leasing			28.445,76	22.100	10.000	10.000	10.000	10.000
55.30.01.554100 Versicherungsbeiträge			2.659,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.758,60	139.308	106.000	104.500	104.500	104.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.802,46	288.992	322.300	356.800	429.800	429.800
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			-29.802,46	288.992	322.300	356.800	429.800	429.800
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			-29.802,46	288.992	322.300	356.800	429.800	429.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	362.845	412.845	442.845	429.800	429.800
55.30.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	362.845	412.845	442.845	429.800	429.800
30 = Ergebnis			-29.802,46	-73.853	-90.545	-86.045	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.01	Friedhöfe							
Teilfinanzplan		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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		75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	215.000	75.000
55.30.01/1018.783100 Ausbau Friedhofswege Rasengräber (Interne Verrechnung mit Gde.werken)		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000
55.30.01/1019.783100 Anlegung von neuen Grabfeldern Rasengräber (Int.Verrechng. mit Gde.werken)		25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	65.000	25.000
55.30.01/1042.783100 Urnenwände (Interne Verrechnung mit Gde.werken)		40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100.000	40.000
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		75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	215.000	75.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-215.000	-75.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt				
Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.10	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	56.10.01.431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.10.01.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	- Personalaufwendungen	12.929,40	12.050	18.750	19.150	19.550	19.950
	56.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.506,71	9.300	14.500	14.800	15.100	15.400
	56.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	877,57	850	1.200	1.250	1.300	1.350
	56.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.545,12	1.900	3.050	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.10.01.525800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56.10.01.559400 Beseitigung von Umweltschäden	0,00	500	500	500	500	500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929,40	13.550	20.250	20.650	21.050	21.450
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.929,40	-8.800	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
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
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.929,40	-8.800	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	-12.929,40	-8.800	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
56.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-12.929,40	-8.800	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700

Doppischer Budgetplan 2013

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	
					2013		Planung MiFi +3	
							2016	
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		0,00	0	0	0	0	0
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		1.353,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57.10.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.153,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57.10.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.353,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.353,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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		-1.353,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.353,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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			-1.353,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	57.10	Kommunale Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
57.10.01/1030.781800 Kommunale Wirtschaftsförderung	0	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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	7.222,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.01.01.441200 Mieten und Pachten	7.222,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.222,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	11.986,49	12.360	12.750	13.010	13.270	13.530
57.30.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.253,32	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
57.30.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	835,54	860	800	810	820	830
57.30.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.897,63	2.000	2.150	2.200	2.250	2.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.185,78	16.550	15.050	12.050	11.050	11.050
57.30.01.01.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	3.667,80	10.000	10.000	7.000	6.000	6.000
57.30.01.01.523101 Aufwendungen für Bewirtschaftung	6.517,98	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.946	11.946	12.000	12.000	12.000
57.30.01.01.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	11.946	11.946	12.000	12.000	12.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,74	0	558	560	560	560
57.30.01.01.554100 Versicherungsbeiträge	529,74	0	558	560	560	560
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.702,01	40.856	40.304	37.620	36.880	37.140

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013							
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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.480,01	-32.856	-32.304	-29.620	-28.880	-29.140
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		-15.480,01	-32.856	-32.304	-29.620	-28.880	-29.140
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-15.480,01	-32.856	-32.304	-29.620	-28.880	-29.140
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-15.480,01	-32.856	-32.304	-29.620	-28.880	-29.140

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.
Leistung	57.30.01.01	Mehrzweckgebäude Schulstraße Fischbach

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	2016
Produkt	57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.			2013			
Leistung	57.30.01.02	MZH und MZG Hauptstraße Götterborn						
<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		4.344,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.01.02.441200	Mieten und Pachten		4.344,00	4.500	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		4.344,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen		4.366,36	4.500	4.760	4.875	4.990	5.105
57.30.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.367,81	3.450	3.650	3.750	3.850	3.950
57.30.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		305,72	300	320	325	330	335
57.30.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		692,83	750	790	800	810	820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.858,03	7.050	8.050	8.050	8.050	8.050
57.30.01.02.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		581,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.01.02.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung		5.253,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.30.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		23,84	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	27.785	27.790	28.000	28.000	28.000
57.30.01.02.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0,00	27.785	27.790	28.000	28.000	28.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		634,19	0	668	670	670	670
57.30.01.02.554100	Versicherungsbeiträge		634,19	0	668	670	670	670
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.858,58	39.335	41.268	41.595	41.710	41.825

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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 Götteleborn						
Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.514,58	-34.835	-36.768	-37.095	-37.210	-37.325
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			-6.514,58	-34.835	-36.768	-37.095	-37.210	-37.325
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			-6.514,58	-34.835	-36.768	-37.095	-37.210	-37.325
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.942	3.000	3.000	3.000	3.000
57.30.01.02.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.942	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Ergebnis			-6.514,58	-37.777	-39.768	-40.095	-40.210	-40.325

Doppischer Budgetplan 2013

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 Götteleborn

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.03.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.404,66	4.500	4.625	4.710	4.795	4.880
	57.30.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.396,97	3.450	3.550	3.620	3.690	3.760
	57.30.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	306,24	300	350	360	370	380
	57.30.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	701,45	750	725	730	735	740
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523,39	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.30.01.03.523100	Aufwend für Unterhalt der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	295,86	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.01.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	227,53	1.000	500	500	500	500
	57.30.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.270	2.268	2.300	2.300	2.300
	57.30.01.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	2.270	2.268	2.300	2.300	2.300
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		436,20	0	460	460	460	460
	57.30.01.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.03.554100	Versicherungsbeiträge	436,20	0	460	460	460	460
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.364,25	10.770	8.853	8.970	9.055	9.140

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.364,25	-10.770	-8.853	-8.970	-9.055	-9.140
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		-5.364,25	-10.770	-8.853	-8.970	-9.055	-9.140
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		-5.364,25	-10.770	-8.853	-8.970	-9.055	-9.140
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.390	3.500	3.500	3.500	3.500
57.30.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.390	3.500	3.500	3.500	3.500
30 = Ergebnis		-5.364,25	-14.160	-12.353	-12.470	-12.555	-12.640

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	2012	Haushaltsjahr	2014	2015	2016
Produkt	57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.			2013			
Leistung	57.30.01.04	Jugendheim Holzer Straße						
<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	50	50	50	50	50
	57.30.01.04.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
	57.30.01.04.432100	Benutzungsgebührenalte Steinbergschule	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.816,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57.30.01.04.441200	Mieten und Pachten	3.816,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		709,00	700	700	700	700	700
	57.30.01.04.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	709,00	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.525,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen		7.506,24	7.600	8.060	8.225	8.390	8.555
	57.30.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.855,81	5.900	6.100	6.250	6.400	6.550
	57.30.01.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	153,17	150	270	275	280	285
	57.30.01.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.497,26	1.550	1.690	1.700	1.710	1.720
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.845,64	18.100	15.600	15.600	15.100	15.100
	57.30.01.04.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	2.091,64	5.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	57.30.01.04.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	12.754,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	57.30.01.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.729	7.728	7.800	7.800	7.800
	57.30.01.04.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	7.729	7.728	7.800	7.800	7.800
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		999,95	0	1.052	1.060	1.060	1.060
	57.30.01.04.554100	Versicherungsbeiträge	999,95	0	1.052	1.060	1.060	1.060

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013							
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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.351,83	33.429	32.440	32.685	32.350	32.515
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.826,83	-28.479	-27.490	-27.735	-27.400	-27.565
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		-18.826,83	-28.479	-27.490	-27.735	-27.400	-27.565
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		-18.826,83	-28.479	-27.490	-27.735	-27.400	-27.565
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.452	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.452	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis		-18.826,83	-30.931	-29.990	-30.235	-29.900	-30.065

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	10.000	0	0	10.000	0
57.30.01.04/2003.782710 Sanierung JUZ Anschluß Fernwärme	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.						
Leistung	57.30.01.05	Jugendtreff Fischbach-Camphausen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung MiFi +1	Planung MiFi +2	Planung MiFi +3
			Vorvorjahr 2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.05.431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.831,41	9.450	10.450	10.640	10.870	11.080
	57.30.01.05.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.702,62	7.850	8.110	8.280	8.450	8.600
	57.30.01.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	681,57	700	650	660	670	680
	57.30.01.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.447,22	900	1.690	1.700	1.750	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.000	0	0	0
	57.30.01.05.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	0	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	2.500	0	0	0
	57.30.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	2.500	0	0	0
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.05.553300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.05.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57.30.01.05.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.831,41	9.450	13.950	10.640	10.870	11.080
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.831,41	-9.450	-13.950	-10.640	-10.870	-11.080
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-9.831,41	-9.450	-13.950	-10.640	-10.870	-11.080
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			-9.831,41	-9.450	-13.950	-10.640	-10.870	-11.080
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			-9.831,41	-9.450	-13.950	-10.640	-10.870	-11.080

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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	1.500	1.500	1.500	6.000	0
57.30.01.05/2001.782710 AuszErwbewSachenAnlv<1000€oUSt	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.000	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.000	0
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		40	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.					
Leistung		57.30.01.06	Jugendtreff Göttelborn					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57.30.01.06.414800	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen		6.017,13	5.800	6.410	6.565	6.720	6.875
	57.30.01.06.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.700,65	4.750	4.950	5.050	5.150	5.250
	57.30.01.06.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	417,47	430	410	415	420	425
	57.30.01.06.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	899,01	620	1.050	1.100	1.150	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		769,59	2.500	2.000	2.000	1.800	1.800
	57.30.01.06.523100	Aufwend für Unterhalt der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	769,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.30.01.06.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	300	300
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		6.786,72	8.300	8.410	8.565	8.520	8.675
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.786,72	-5.700	-5.810	-5.965	-5.920	-6.075
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 2013

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 Götteborn

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.786,72	-5.700	-5.810	-5.965	-5.920	-6.075
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	-6.786,72	-5.700	-5.810	-5.965	-5.920	-6.075
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	-6.786,72	-5.700	-5.810	-5.965	-5.920	-6.075

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	40	Bauen, Wohnen, Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser u.ä.
Leistung	57.30.01.06	Jugendtreff Göttelborn

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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
57.30.01.06/1032.783100 Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.708,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57.30.02.432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	9.708,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,31	350	350	350	350	350
	57.30.02.441200 Mieten und Pachten	95,31	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,23	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.30.02.442100 Erstattungen vom Land "Energetische Maßnahmen"	0,00	50.000	0	0	0	0
	57.30.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.523,23	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	11.327,17	64.850	14.850	14.850	14.850	14.850
11	- Personalaufwendungen	33.176,19	32.850	35.450	36.150	36.850	37.550
	57.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.785,49	26.200	27.400	28.000	28.600	29.200
	57.30.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.310,08	2.350	2.100	2.150	2.200	2.250
	57.30.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.080,62	4.300	5.950	6.000	6.050	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460,01	55.500	11.000	7.000	7.000	7.000
	57.30.02.523100 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	414,79	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.02.523101 AufwBewGrstAunanlGebGebeinr	6.045,22	54.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.30.02.523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.126	101.779	102.000	102.000	102.000
	57.30.02.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	138.126	101.779	102.000	102.000	102.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	57.30.02.553100 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.636,20	226.726	148.479	145.400	146.100	146.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.309,03	-161.876	-133.629	-130.550	-131.250	-131.950
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			-28.309,03	-161.876	-133.629	-130.550	-131.250	-131.950
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			-28.309,03	-161.876	-133.629	-130.550	-131.250	-131.950
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.989	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.989	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Ergebnis			-28.309,03	-166.865	-138.629	-135.550	-136.250	-136.950

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	169.609	169.609
57.30.02/1030.681100 Landeszuschuss "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen" incl. Abriss Rathaus	200.000	0	0	0	0	0	169.609	169.609
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
57.30.02/4001.682100 Verkaufserlös "Rathausstraße 6 a	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	0	0	229.609	229.609
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	522.804	522.804
57.30.02/1030.783100 Städteb.Saniergsm.+Abriss Rathaus+Pl.kosten.Folgenutzg.Hallenbad+Neub Kulturs.	300.000	0	0	0	0	0	522.804	522.804
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	300.000	0	0	0	0	0	522.804	522.804
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	-293.196	-293.196

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		2.248,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	57.30.03.432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u ähnl Entgelte, Kostenerstattungen	2.248,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.590,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.30.03.442600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.590,40	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		4.838,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		1.519.466,84	1.586.000	1.696.200	1.728.500	1.762.000	1.795.500
	57.30.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.171.868,60	1.224.500	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
	57.30.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107.952,07	110.500	102.500	103.500	104.500	105.500
	57.30.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239.646,17	251.000	293.700	295.000	297.500	300.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.639,14	104.000	116.500	111.500	106.500	106.500
	57.30.03.523100	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	14.432,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57.30.03.523101	Aufwendungen für Bewirtschaftung	24.567,30	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57.30.03.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	77.524,75	70.000	85.000	80.000	75.000	75.000
	57.30.03.523500	Unterhaltung Toilettenwagen	59,40	500	500	500	500	500
	57.30.03.523510	Unterhaltung Geschirrmobil	539,03	500	0	0	0	0
	57.30.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	3.516,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	51.488	49.228	49.300	49.300	49.300
	57.30.03.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0,00	51.488	49.228	49.300	49.300	49.300
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		29.527,13	26.500	30.820	29.350	28.850	28.850

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
57.30.03.551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.935,90	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57.30.03.552200	Leasing	19.408,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.30.03.553300	Porto und Versandkosten, Telefonkosten	2.298,23	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
57.30.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500	500
57.30.03.554100	Versicherungsbeiträge	1.884,56	0	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.669.633,11	1.767.988	1.892.748	1.918.650	1.946.650	1.980.150	1.980.150
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.664.794,61	-1.762.488	-1.886.748	-1.912.650	-1.940.650	-1.974.150	-1.974.150
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.664.794,61	-1.762.488	-1.886.748	-1.912.650	-1.940.650	-1.974.150	-1.974.150
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.664.794,61	-1.762.488	-1.886.748	-1.912.650	-1.940.650	-1.974.150	-1.974.150
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.520.000	1.516.545	1.516.545	1.516.545	1.516.545	1.516.545
57.30.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.520.000	1.516.545	1.516.545	1.516.545	1.516.545	1.516.545
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-1.664.794,61	-242.488	-370.203	-396.105	-424.105	-457.605	-457.605

Doppischer Budgetplan 2013

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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
Investitionstätigkeit								
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	16.000	0
57.30.03/4104.681100 Landeszuweisung "Heizung Bauhof"	0	16.000	0	0	0	0	16.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	16.000	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	0	0	0	40.000	0
57.30.03/4104.783100 Heizung Bauhof	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	11.017	11.017
57.30.03/2001.782610 Auszahl.f.d.Erwerb v.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze i.H.v.1000€(o.USt)	30.000	0	0	0	0	0	11.017	11.017
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	30.000	40.000	0	0	0	0	51.017	11.017
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-24.000	0	0	0	0	-35.017	-11.017

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.716.262,25	8.178.012	8.187.600	8.421.000	8.768.000	9.028.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498.703,00	2.701.932	6.204.981	5.595.000	6.045.000	5.995.000
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	13.214.965,25	10.879.944	14.392.581	14.016.000	14.813.000	15.023.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.940.239,10	7.088.084	6.340.804	6.380.000	6.381.000	6.377.000
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	6.940.239,10	7.088.084	6.340.804	6.380.000	6.381.000	6.377.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.274.726,15	3.791.860	8.051.777	7.636.000	8.432.000	8.646.000
20 + Finanzerträge	49.736,43	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.569,45	1.156.000	1.144.100	1.181.000	1.191.000	1.196.000
22 = Finanzergebnis	-693.833,02	-1.116.000	-1.124.100	-1.161.000	-1.171.000	-1.176.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	5.580.893,13	2.675.860	6.927.677	6.475.000	7.261.000	7.470.000
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	5.580.893,13	2.675.860	6.927.677	6.475.000	7.261.000	7.470.000
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	5.580.893,13	2.675.860	6.927.677	6.475.000	7.261.000	7.470.000

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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 2013

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 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.716.262,25	8.178.012	8.187.600	8.421.000	8.768.000	9.028.000
61.10.01.401100	Grundsteuer A		3.218,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.10.01.401200	Grundsteuer B		952.244,23	1.000.000	1.043.000	1.034.000	1.068.000	1.068.000
61.10.01.401300	Gewerbsteuer		1.740.204,99	2.400.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.634.337,84	3.780.000	4.364.000	4.612.000	4.865.000	5.115.000
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		336.108,96	393.000	405.000	415.000	425.000	435.000
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer		11.342,70	15.000	30.300	30.000	30.000	30.000
61.10.01.403300	Hundesteuer		38.804,85	40.000	62.000	56.000	56.000	56.000
61.10.01.405100	Ausgleichsleistungen vom Land		0,00	546.012	579.300	570.000	570.000	570.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.498.703,00	2.701.932	6.204.981	5.595.000	6.045.000	5.995.000
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.498.703,00	2.701.932	5.558.784	5.000.000	5.500.000	5.500.000
61.10.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land -KELF-		0,00	0	646.197	595.000	545.000	495.000
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		13.214.965,25	10.879.944	14.392.581	14.016.000	14.813.000	15.023.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.502100	Bezüge der Beamten		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
61.10.01.511100	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.940.239,10	7.088.084	6.340.804	6.380.000	6.381.000	6.377.000
61.10.01.533100	Gewerbsteuerumlage		199.047,10	404.000	280.000	280.000	281.000	277.000
61.10.01.534200	Regionalverbandsumlage		6.741.192,00	6.684.084	6.060.804	6.100.000	6.100.000	6.100.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung MiFi +1 2014	Planung MiFi +2 2015	Planung MiFi +3 2016
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		6.940.239,10	7.088.084	6.340.804	6.380.000	6.381.000	6.377.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.274.726,15	3.791.860	8.051.777	7.636.000	8.432.000	8.646.000
20 + Finanzerträge		49.736,43	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.10.01.471700 Zinserträge von privaten Unternehmen		2.027,43	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.01.473100 VollVzins a Gewerbesteuer		47.709,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		743.569,45	1.156.000	1.144.100	1.181.000	1.191.000	1.196.000
61.10.01.561600 Zinsausgaben sonstige öffentl. Sonderrechnungen		508.522,09	470.000	463.000	470.000	480.000	485.000
61.10.01.561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen		11.020,10	10.000	5.100	5.000	5.000	5.000
61.10.01.561710 Zinsausgaben Kassenkredite		209.705,26	670.000	670.000	700.000	700.000	700.000
61.10.01.569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ö 233a AO)		14.322,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 = Finanzergebnis		-693.833,02	-1.116.000	-1.124.100	-1.161.000	-1.171.000	-1.176.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis		5.580.893,13	2.675.860	6.927.677	6.475.000	7.261.000	7.470.000
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		5.580.893,13	2.675.860	6.927.677	6.475.000	7.261.000	7.470.000
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		5.580.893,13	2.675.860	6.927.677	6.475.000	7.261.000	7.470.000

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gesamtbedarf 2013	bisher bereitgestellt 2013
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