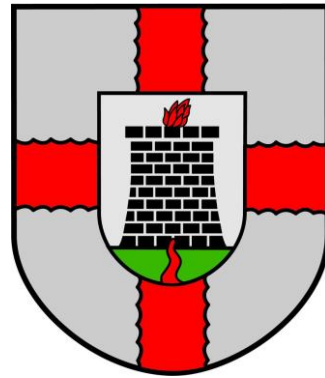


GEMEINDE SCHMELZ



Haushaltsplan 2012

(Verwaltungsentwurf vom 30.12.2011)

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
1.1.01.000.0	Politische Gremien Allgemein	1.4
1.1.01.000.1	Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse	1.4
1.1.01.000.2	Repräsentation OV Schmelz	1.2
1.1.01.000.3	Repräsentation OV Hüttersdorf	1.2
1.1.01.000.4	Repräsentation OV Limbach	1.2
1.1.01.000.5	Repräsentation OV Michelbach	1.2
1.1.01.000.6	Repräsentation OV Primweiler	1.2
1.1.01.000.7	Repräsentation OV Dorf	1.2
1.1.02.000.0	Bürgermeister	1.2
1.1.03.010.0	Gleichstellung von Mann und Frau	1.2
1.1.05.000.0	Zentrale Steuerung und Controlling	1.1
1.1.05.020.0	Vorzimmer/Sekretariat	1.2
1.1.07.000.0	Personal / Organisation einschl. Ortsrecht	1.3
1.1.08.000.0	Haushalt- und Rechnungswesen	3.1
1.1.08.030.0	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst	3.2
1.1.08.060.0	Steuern	3.3
1.1.08.070.0	Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe	3.4
1.1.09.020.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)	1.1
1.1.10.020.0	Versicherungsangelegenheiten	1.4
1.1.10.030.0	zentrale Beschaffung (ohne Schulen)	1.4
1.1.11.010.0	Liegenschaften	4.2

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
1.2.01.000.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.1
1.2.01.040.0	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	2.1
1.2.02.010.0	Einwohner - und Personenstandswesen	2.1
1.2.10.000.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1.4
1.2.20.010.0	Feuerwehr Allgemein	2.1
1.2.20.010.1	Feuerwache Schmelz	2.1
1.2.20.010.2	Feuerwehrgerätehaus/Gemeindehaus Hüttersdorf	2.1
1.2.20.010.3	Feuerwehrgerätehaus Limbach	2.1
1.2.20.010.4	Feuerwehrgerätehaus Michelbach	2.1
1.2.20.010.5	Feuerwehrgerätehaus Primweiler	2.1
1.2.20.010.6	Feuerwehrgerätehaus Dorf	2.1
2.1.01.010.0	Schulen Allgemein	1.4
2.1.01.010.1	Stefanschule	1.4
2.1.01.010.2	Schule Schlossstraße	1.4
2.1.01.010.3	Schule Limbach	1.4
2.1.01.010.4	Johannesschule	1.4
2.1.01.010.5	Schule Michelbach	4.2
2.1.01.010.6	Alte Schule Limbach	4.2
2.1.01.010.7	Alte Schule Hüttersdorf	4.2
2.1.01.010.8	Lindenschule	4.2
2.1.02.010.0	Schülerbeförderung	1.4
2.5.01.000.0	Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit	1.5
3.6.10.009.0	Kindergarten Bettingen	1.3
3.6.10.010.0	Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf	1.3

Gemeinde Schmelz

Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
3.6.10.011.0	Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach	1.3
3.6.10.012.0	Zuschüsse an Katholische Kindergärten	1.3
3.6.40.010.0	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	1.3
3.6.40.011.0	Kinderbeförderung	1.3
4.1.10.020.0	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	5.1
4.2.40.010.1	Sportplatz Außen	4.3
4.2.40.010.2	Sportplatz Bettingen	4.3
4.2.40.010.3	Sportplatz Hüttersdorf	4.3
4.2.40.010.4	Sportplatz Limbach	4.3
4.2.40.010.5	Sportplatz Michelbach	4.3
4.2.40.010.6	Sportplatz Primweiler	4.3
4.2.40.020.0	Heidebad	4.3
5.1.10.000.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.1
5.1.10.500.0	Demographischer Wandel	1.5
5.2.10.000.0	Bauverwaltung	4.2
5.3.10.010.0	Elektizitätsversorgung	4.1
5.3.20.010.0	Gasversorgung	4.1
5.3.30.010.0	Wasserversorgung	4.1
5.4.10.000.1	Gemeindestraße Allgemein	4.4
5.4.10.000.2	Gemeindestraße Schmelz	4.4
5.4.10.000.3	Gemeindestraße Hüttersdorf	4.4
5.4.10.000.4	Gemeindestraßen Limbach	4.4
5.4.10.000.5	Gemeindestraßen Michelbach	4.4
5.4.10.000.6	Gemeindestraßen Primweiler	4.4

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
5.4.10.000.7	Gemeindestraßen Dorf	4.4
5.4.70.010.0	ÖPNV	1.3
5.5.20.010.0	Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz	4.5
5.5.30.010.0	Friedhöfe	1.4
5.5.40.000.0	öffentliche Grünanlagen	4.4
5.7.10.010.0	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.1
5.7.30.010.0	Märkte	2.1
5.7.30.020.1	Primshalle Schmelz	1.5
5.7.30.020.2	Kulturhaus Hüttersdorf	1.5
5.7.30.020.3	Talbachhalle Limbach	1.5
5.7.30.050.0	Bauhof und Wertstoffhof	4.6
6.1.10.010.0	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen	5.1
6.1.20.020.0	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	5.1

Gemeinde Schmelz

Budgetplan

Budget		Bezeichnung
1		Steuerung / Zentrale Dienste
1.1		Steuerung
1.2		Verwaltungsführung
1.3		Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
1.4		Zentrale Dienste
1.5		Kulturelle Aufgaben, Demographie
2		Bürgerservice
2.1		Sicherheit und Ordnung
3		Finanzen
3.1		Haushalt
3.2		Kasse
3.3		Kommunale Abgaben
3.4		Eigenbetriebe
4		Bauen
4.1		Planung und Leitung
4.2		Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
4.3		Sportanlagen
4.4		Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
4.5		Umwelt
4.6		Hilfsbetriebe
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
5.1		Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSPLAN

2012

GEMEINDE SCHMELZ

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.357.296,92	9.847.731	9.113.874	0	9.536.642	9.958.299	10.347.314
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061.697,52	6.158.726	7.107.376	0	7.451.374	7.681.703	7.868.407
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.615,14	1.031.660	1.068.720	0	1.080.720	1.112.720	1.118.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.708,50	345.022	474.852	0	474.852	474.852	469.152
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.645,48	616.535	579.930	0	569.230	562.330	485.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	520.299,56	729.450	728.250	0	650.250	650.250	982.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.957.263,12	18.729.124	19.073.002	0	19.763.068	20.440.154	21.270.673
11 - Personalaufwendungen	5.566.836,14	6.532.800	6.769.400	0	6.861.076	6.952.201	7.043.177
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.204,99	2.979.230	3.061.250	0	2.702.800	2.728.200	2.529.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.994,10	2.575.550	2.658.150	0	2.728.950	2.764.650	2.794.650
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.037.751,96	9.432.828	8.733.884	0	8.947.665	8.713.847	8.654.701
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.276,28	1.260.005	1.226.235	0	1.192.765	1.192.765	1.180.965
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.503.063,47	22.790.413	22.458.919	0	22.443.256	22.361.663	22.213.193
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	454.199,65	-4.061.289	-3.385.917	0	-2.680.188	-1.921.509	-942.520
20 + Finanzerträge	33.873,83	198.250	63.265	0	58.265	58.265	58.265
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.064,98	1.091.750	960.000	0	1.062.500	1.053.000	1.075.000
22 = Finanzergebnis	-931.191,15	-893.500	-896.735	0	-1.004.235	-994.735	-1.016.735
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-476.991,50	-4.954.789	-4.282.652	0	-3.684.423	-2.916.244	-1.959.255
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	-476.991,50	-4.954.789	-4.282.652	0	-3.684.423	-2.916.244	-1.959.255

Doppischer Budgetplan 2012

Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.303.753,46	9.847.731	9.113.874	0	9.536.642	9.958.299	10.347.314
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.395,00	5.691.076	6.705.876	0	7.048.574	7.278.603	7.464.907
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102.142,60	1.081.160	1.033.720	0	1.033.720	1.033.720	1.027.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.995,49	345.022	474.852	0	474.852	474.852	469.152
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586.554,76	616.535	579.930	0	569.230	562.330	485.330
7 + Sonstige Einzahlungen	503.344,96	502.700	501.500	0	501.500	501.500	501.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.174,22	198.250	63.265	0	58.265	58.265	58.265
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.995.360,49	18.282.474	18.473.017	0	19.222.783	19.867.569	20.353.688
10 - Personalauszahlungen	5.797.683,07	6.060.800	6.297.400	0	6.389.076	6.574.113	6.859.796
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.790,33	2.979.230	3.061.250	0	2.702.800	2.728.200	2.529.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	893.335,54	1.091.750	960.000	0	1.022.500	1.053.000	1.075.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.242.788,33	9.432.828	8.733.884	0	8.947.665	8.883.847	8.654.701
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	1.124.118,72	1.319.805	1.226.235	0	1.192.765	1.192.765	1.180.965
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.758.715,99	20.884.413	20.278.769	0	20.254.806	20.431.925	20.300.162
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.355,50	-2.601.939	-1.805.752	0	-1.032.023	-564.356	53.526
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.342,66	1.175.950	1.748.050	0	2.314.000	440.500	266.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.029,13	160.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.371,79	1.515.950	1.898.050	0	2.354.000	480.500	306.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195,00	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.372.113,87	2.137.000	2.999.000	0	3.481.340	1.063.000	898.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.554,93	269.050	336.040	0	322.950	278.050	284.300
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	216.199,33	268.300	286.400	0	243.400	128.400	28.400
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762.063,13	2.747.350	3.631.440	0	4.057.690	1.479.450	1.220.700
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915.691,34	-1.231.400	-1.733.390	0	-1.703.690	-998.950	-914.700

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.679.046,84	-3.833.339	-3.539.142	0	-2.735.713	-1.563.306	-861.174
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.014.340,00	1.231.400	1.733.390	0	1.703.690	998.950	914.700
3450 a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.211.721,62	1.330.000	1.440.000	0	1.490.000	1.376.000	1.240.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-197.381,62	-98.600	293.390	0	213.690	-377.050	-325.300
10 + Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	3.931.939	3.245.752	0	2.522.023	1.940.356	1.186.474
20 + Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	3.931.939	3.245.752	0	2.522.023	1.940.356	1.186.474
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	802.618,38	3.833.339	3.539.142	0	2.735.713	1.563.306	861.174
30 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	-1.876.428,46	0	0	0	0	0	0
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.876.428,46	0	0	0	0	0	0
45 Finanzwirksames Defizit	-1.975.077,12	-3.931.939	-3.245.752	0	-2.522.023	-1.940.356	-1.186.474
(Saldo Einz.-Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung)							

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.095,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.877,14	1.225.434	1.252.840	0	1.262.840	1.272.840	1.237.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.262,45	713.960	737.720	0	749.720	761.720	773.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.382,36	73.972	82.872	0	82.872	82.872	82.872
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.500,35	80.000	32.200	0	14.300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743,92	110.750	110.750	0	110.750	110.750	100.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.861,67	2.205.616	2.217.882	0	2.221.982	2.229.682	2.195.982
11	- Personalaufwendungen	2.898.817,91	3.598.200	3.692.800	0	3.742.514	3.792.202	3.841.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.102,57	1.407.155	1.460.155	0	1.386.855	1.416.755	1.268.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.103,49	516.350	541.150	0	589.450	627.650	627.650
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.067,42	151.700	128.200	0	127.700	128.700	129.700
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.938,55	581.300	548.770	0	515.300	515.300	503.950
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800.029,94	6.264.705	6.381.075	0	6.371.819	6.490.607	6.381.971
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.236.168,27	-4.059.089	-4.163.193	0	-4.149.837	-4.260.925	-4.185.989
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	-3.236.168,27	-4.059.089	-4.163.193	0	-4.149.837	-4.260.925	-4.185.989
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	-3.236.168,27	-4.059.089	-4.163.193	0	-4.149.837	-4.260.925	-4.185.989
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.203,23	245.100	172.291	0	172.291	172.291	172.291
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.377,92	572.200	584.615	0	584.615	584.615	584.615
30	= Ergebnis	-3.556.342,96	-4.386.189	-4.575.517	0	-4.562.161	-4.673.249	-4.598.313

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1		Steuerung / Zentrale Dienste				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.312,27	724.750	1.348.200	0	1.175.000	136.500	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	161.312,27	724.750	1.348.200	0	1.175.000	136.500	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.682.089,48	1.244.000	2.132.000	0	1.895.000	395.000	233.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.241,85	107.500	85.100	0	55.800	55.800	55.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	32.010,25	97.200	170.700	0	127.700	17.700	17.700
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.780.341,58	1.448.700	2.387.800	0	2.078.500	468.500	306.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.619.029,31	-723.950	-1.039.600	0	-903.500	-332.000	-306.500

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.1 Steuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.05.000.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rathaus	0,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.441800	Erstattung von Versicherungen Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte Zentrale Steuerung und Controlling	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.442500	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	418,62	750	750	0	750	750	750
1.1.05.000.0.451100	Erträge aus Verkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.452300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung und Controlling	418,62	750	750	0	750	750	750
1.1.05.000.0.456140	Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418,62	16.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
11	- Personalaufwendungen	253.172,39	321.200	325.400	0	327.718	330.032	332.350
1.1.05.000.0.502100	Beamtenbezüge	51.316,02	52.200	52.500	0	53.288	54.075	54.863
1.1.05.000.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	37.794,10	30.500	31.400	0	31.871	32.342	32.813
1.1.05.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	15.402,49	16.000	16.000	0	16.240	16.480	16.720
1.1.05.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	4.320,39	3.500	3.500	0	3.553	3.605	3.658
1.1.05.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.836,50	8.100	8.200	0	8.323	8.446	8.569
1.1.05.000.0.505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	92.957,69	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
1.1.05.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.05.000.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.09.020.0.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte	30.623,39	31.300	33.300	0	33.800	34.299	34.799
1.1.09.020.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	2.929,93	2.400	2.800	0	2.842	2.884	2.926
1.1.09.020.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.991,88	6.200	6.700	0	6.801	6.901	7.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.1	Steuerung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.064,95	84.125	155.750	0	73.850	73.850	73.850
1.1.05.000.0.523100		Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Rathaus	50.614,59	54.525	126.650	0	44.750	44.750	44.750
1.1.05.000.0.523400		Fahrzeughaltung	1.667,75	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.05.000.0.523501		Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	83,30	100	100	0	100	100	100
1.1.05.000.0.523700		Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	3.846,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.09.020.0.523600		Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV	15.023,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.09.020.0.524900		EDV Material	5.829,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.740,66	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
1.1.05.000.0.572100		Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Rathaus	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.05.000.0.574100		Abschreibungen Gebäude Rathaus	37.797,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.05.000.0.578100		Abschreibungen Ausstattung Rathaus	2.423,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.05.000.0.579100		Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.09.020.0.572100		Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software	520,03	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.09.020.0.578100		Abschreibungen EDV Ausstattung	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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			108.925,51	132.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100
1.1.01.000.1.559300		Repräsentationen allgemein	1.226,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.05.000.0.551300		Dienstreisen	698,93	600	600	0	600	600	600
1.1.05.000.0.552600		Präventionsmaßnahmen - Schweinegrippe -	838,95	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.553400		Post- und Fernmeldegebühr	45.245,13	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
1.1.05.000.0.553500		Öffentliche Bekanntmachungen	4.638,44	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.05.000.0.559300		Repräsentationen Geschäftsausgaben, Behindertenbeauftragter	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.09.020.0.552100		Mieten Kopiergeräte	10.415,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.09.020.0.552400		EDV -Wartung und Softwarepflege-	45.861,58	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.1.09.020.0.552500		Beratung zur Verbesserung der Breitbandstruktur	0,00	3.000	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			479.903,51	643.425	715.250	0	635.668	637.982	640.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-479.484,89	-626.675	-694.500	0	-614.918	-617.232	-619.550
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.1	Steuerung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-479.484,89	-626.675	-694.500	0	-614.918	-617.232	-619.550
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			-479.484,89	-626.675	-694.500	0	-614.918	-617.232	-619.550
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.000,00	51.300	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.000,00	51.300	0	0	0	0	0
1.1.09.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.10.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.327,04	35.800	23.126	0	23.126	23.126	23.126
1.1.05.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.327,04	35.800	23.126	0	23.126	23.126	23.126
1.1.09.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.10.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-458.811,93	-611.175	-717.626	0	-638.044	-640.358	-642.676
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0/1032.681100 Zuschuss Sanierung des Rathauses Konjunkturpaket II			120.000,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			120.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2		1.1	Steuerung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung		
					2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
						2013	2014	2015		
					Ergebnis des	Ansatz	Ansatz			
					Vorvorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
					2010	2011	2012			
8 - für Baumaßnahmen					321.729,82	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0/1032.783100	Sanierung Rathaus	Konjunkturpaket II			321.729,82	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					29.762,72	31.500	21.500	0	21.500	21.500
1.1.05.000.0/0001.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €				0,00	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0/0037.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €	Rathaus			1.163,29	5.500	5.500	0	5.500	5.500
1.1.05.000.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Zentrale Steuerung und Controlling			7.573,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000
1.1.09.020.0/0003.782600	Erwerb von EDV Hardware				21.025,56	20.000	10.000	0	10.000	10.000
1.1.09.020.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter technische Informationsverarbeitung (ohne Schule)				0,00	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen					19.310,25	25.000	13.000	0	10.000	10.000
1.1.09.020.0/0003.782100	Erwerb von EDV Software				19.310,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000
1.1.09.020.0/0004.782100	Erwerb Doppikfähige Software				0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.09.020.0/0039.782100	Abrechnungssoftware für Ganztagschulen und Kindertagesstätten				0,00	7.000	3.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)					370.802,79	56.500	34.500	0	31.500	31.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.802,79	-56.500	-34.500	0	-31.500	-31.500

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.2	Verwaltungsführung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		182.930,15	219.000	220.700	0	223.487	226.271	229.058
1.1.02.000.0.502100	Beamtenbezüge		83.027,42	84.000	84.500	0	85.768	87.035	88.303
1.1.02.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte		46.357,72	46.000	47.000	0	47.705	48.410	49.115
1.1.02.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.05.020.0.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte		40.646,87	42.000	42.100	0	42.732	43.363	43.995
1.1.05.020.0.503200	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäftigte		3.855,43	3.600	3.600	0	3.654	3.708	3.762
1.1.05.020.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte		9.042,71	8.400	8.500	0	8.628	8.755	8.883
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.525,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.05.020.0.531800	Zuschüsse an Vereine und Verbände		2.525,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.964,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.01.000.2.559300	Repräsentationen OV Schmelz		1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.01.000.3.559300	Repräsentationen OV Hüttersdorf		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.01.000.4.559300	Repräsentationen OV Limbach		530,00	600	600	0	600	600	600
1.1.01.000.5.559300	Repräsentationen OV Michelbach		294,00	300	300	0	300	300	300
1.1.01.000.6.559300	Repräsentationen OV Primsweiler		300,00	300	300	0	300	300	300
1.1.01.000.7.559300	Repräsentationen OV Dorf		300,00	300	300	0	300	300	300
1.1.02.000.0.551300	Dienstreisen		42,50	500	500	0	500	500	500
1.1.05.020.0.559300	Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen		4.997,99	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.419,64	231.500	233.200	0	235.987	238.771	241.558
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-194.419,64	-231.500	-233.200	0	-235.987	-238.771	-241.558

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.2	Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
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	-194.419,64	-231.500	-233.200	0	-235.987	-238.771	-241.558
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	-194.419,64	-231.500	-233.200	0	-235.987	-238.771	-241.558
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.02.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.03.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.03.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-194.419,64	-231.500	-231.900	0	-234.687	-237.471	-240.258

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.965,30	893.200	940.200	0	940.200	940.200	940.200
3.6.10.009.0.414100	Zuweisung vom Land Personalkosten	0,00	98.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3.6.10.009.0.414200	Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	0,00	131.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3.6.10.010.0.414100	Zuweisung vom Land Personalkosten	123.407,79	115.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3.6.10.010.0.414200	Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten	170.336,97	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3.6.10.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kindertagesstätte Tabaluga	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.10.011.0.414100	Zuweisung vom Land - Personalkosten	134.836,33	132.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
3.6.10.011.0.414200	Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten	145.445,40	176.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
3.6.10.011.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.10.012.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Katholische Kindergärten	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.40.010.0.412100	Landeszuweisung Kinder- und Jugendveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.40.010.0.414200	Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. / Personalkosten	45.168,81	43.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.4.70.010.0.414200	Kreiszuschuss zum ÖPNV	15.770,00	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.949,86	258.000	318.500	0	318.500	318.500	318.500
1.1.07.000.0.439100	Rückerstattung Kosten Amtsgericht	5.498,87	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.10.009.0.432100	Elternbeiträge	0,00	77.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3.6.10.010.0.432100	Elternbeiträge	92.279,00	92.000	106.500	0	106.500	106.500	106.500
3.6.10.011.0.432100	Elternbeiträge	75.195,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.6.40.010.0.432100	Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung	3.976,99	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,79	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.10.010.0.441900	Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und ähnliche	125,96	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.441800	Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und ähnliche	103,83	0	0	0	0	0	0
3.6.10.012.0.441900	Betriebskostenerstattungen Kindergärten	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.500,35	80.000	32.200	0	14.300	0	0
1.1.07.000.0.442900	Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so. öffentl. Bereich	112.500,35	80.000	32.200	0	14.300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.07.000.0.456131	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.1.07.000.0.456140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.452900		Sonstige ordentliche Erträge KiTa Tabaluga	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.452900		Sonstige ordentliche Erträge KiTa Unterm Regenbogen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =		Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.645,30	1.335.700	1.392.400	0	1.374.500	1.360.200	1.360.200
11 -		Personalaufwendungen	1.486.647,59	2.037.800	2.116.700	0	2.147.018	2.177.330	2.207.648
1.1.07.000.0.502100		Beamtenbezüge	92.936,41	96.700	102.700	0	104.241	105.781	107.322
1.1.07.000.0.502200		Entgelt für tariflich Beschäftigte	183.970,81	218.400	190.200	0	193.053	195.906	198.759
1.1.07.000.0.502400		Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.502900		Kosten Betriebsärztlicher Dienst	4.875,80	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.07.000.0.503100		ZVK-Umlage Beamte	131.083,21	135.000	134.000	0	136.010	138.020	140.030
1.1.07.000.0.503101		Versorgungsrücklage RZVK	10.485,57	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.07.000.0.503200		ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	17.748,48	18.800	15.200	0	15.428	15.656	15.884
1.1.07.000.0.504200		SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	37.533,04	44.300	37.100	0	37.657	38.213	38.770
1.1.07.000.0.505900		Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen)	686,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.07.000.0.507100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.07.000.0.507200		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.502200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	304.600	352.800	0	358.092	363.384	368.676
3.6.10.009.0.503200		ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	32.100	28.300	0	28.725	29.149	29.574
3.6.10.009.0.504200		SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	74.900	71.800	0	72.877	73.954	75.031
3.6.10.010.0.502200		Entgelt für tarifl. Beschäftigte	337.192,64	361.900	376.000	0	381.640	387.280	392.920
3.6.10.010.0.503200		ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	32.809,75	31.300	32.100	0	32.582	33.063	33.545
3.6.10.010.0.504200		SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	70.956,10	71.900	76.000	0	77.140	78.280	79.420
3.6.10.011.0.502200		Entgelt für tarifl. Beschäftigte	385.664,39	379.600	416.700	0	422.951	429.201	435.452
3.6.10.011.0.503200		ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	36.997,75	33.400	36.000	0	36.540	37.080	37.620
3.6.10.011.0.504200		SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	80.134,98	76.800	84.800	0	86.072	87.344	88.616
3.6.40.010.0.502200		Entgelt f. tariflich Beschäftigte	49.063,12	50.500	52.500	0	53.288	54.075	54.863
3.6.40.010.0.503200		ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.461,98	4.300	4.400	0	4.466	4.532	4.598
3.6.40.010.0.504200		SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.047,34	10.100	10.400	0	10.556	10.712	10.868
12 -		Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.07.000.0.515100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.301,81	281.765	265.750	0	261.050	263.550	263.550
1.1.07.000.0.521200		Lohnabrechnungen TDS -	6.499,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.1.07.000.0.525001	Erstattungen Agentur für Arbeit (1 € Job) -Bund-	14.049,00	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.07.000.0.525200	Erstattungen an den Landkreis (1 € Job)	3.724,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.10.009.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kindergarten Bettingen	0,00	19.625	14.250	0	16.750	19.250	19.250
3.6.10.009.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmitteln	0,00	0	500	0	500	500	500
3.6.10.009.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten Bettingen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.10.009.0.523601	Kosten Überprüfung Turngeräte	0,00	0	100	0	100	100	100
3.6.10.009.0.524900	Beschäftigungs- und Spielmaterial	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3.6.10.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Tabaluga Hüttersdorf	26.925,08	24.440	28.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.10.010.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	437,33	500	500	0	500	500	500
3.6.10.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte Tabaluga	774,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.10.010.0.523601	Kosten Überprüfung Turngeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.10.010.0.524900	Beschäftigungs- u. Spielmaterial	953,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.10.011.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Unterm Regenbogen Limbach	22.835,13	47.400	41.900	0	22.700	22.700	22.700
3.6.10.011.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	274,88	100	300	0	300	300	300
3.6.10.011.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	1.693,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.10.011.0.523601	Kosten Überprüfung Turngeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.10.011.0.524900	Beschäftigungs- und Spielmaterial	1.214,79	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3.6.10.012.0.525200	Betriebskostenerstattungen an sonstige Kindergärten	0,00	14.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.10.012.0.525800	Zuschuss KiGa Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.40.010.0.524900	Kinder und Jugendveranstaltungen	26.289,44	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3.6.40.010.0.525200	Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien	2.234,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.40.011.0.524100	Kindergartenbeförderungskosten	31.387,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.70.010.0.523100	Unterhaltung Fahrgastinformationssystem	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.70.010.0.524900	Betriebsausgaben Ringbus	70.008,72	72.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	70.500	79.300	0	115.600	152.800	152.800
3.6.10.009.0.574100	Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St. Stephan	0,00	0	0	0	35.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
3.6.10.009.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte St. Stephan	0,00	0	1.500	0	2.800	5.000	5.000
3.6.10.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Tabaluga	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.10.010.0.578100	Abschreibung Ausstattung Kindertagesstätte Tabaluga	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.10.011.0.574100	Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	0,00	24.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3.6.10.011.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	0,00	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.6.10.012.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an Kindergärten	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.40.011.0.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		149.138,44	136.000	111.000	0	112.000	113.000	114.000
1.1.07.000.0.531803	Zuschuss Projekte GSE	600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.10.012.0.531800	Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten-	148.538,44	110.000	85.000	0	86.000	87.000	88.000
3.6.40.010.0.531800	Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.40.010.0.531808	Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.236,33	106.600	106.100	0	106.100	106.100	106.100
1.1.07.000.0.551200	Aus- und Fortbildung	32.776,01	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.07.000.0.551300	Dienstreisen	113,00	200	200	0	200	200	200
1.1.07.000.0.552100	Mieten Zeiterfassungsgeräte	4.827,90	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.1.07.000.0.552500	Sachverst.,Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.736,17	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.1.07.000.0.559300	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.10.009.0.551200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.10.009.0.551300	Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.10.009.0.552200	Miete und Wartung Kopiergeräte Kindergarten Bettingen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.553100	Büromaterial	0,00	250	250	0	250	250	250
3.6.10.009.0.553200	Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.10.009.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	750	750	0	750	750	750
3.6.10.010.0.551200	Aus- u. Fortbildung	1.483,24	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.10.010.0.551300	Dienstreisen	103,35	200	200	0	200	200	200
3.6.10.010.0.553100	Büromaterial	95,42	250	250	0	250	250	250
3.6.10.010.0.553200	Bücher, Zeitschriften	195,35	500	500	0	500	500	500
3.6.10.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr	1.009,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
3.6.10.010.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Tabaluga		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.551200	Aus- u. Fortbildung		1.352,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.10.011.0.551300	Dienstreisen		27,50	200	200	0	200	200	200
3.6.10.011.0.553100	Büromaterial		309,02	250	250	0	250	250	250
3.6.10.011.0.553200	Bücher, Zeitschriften		298,20	500	500	0	500	500	500
3.6.10.011.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr		908,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.10.011.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Unterm Regenbogen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.900.324,17	2.642.665	2.688.850	0	2.751.768	2.822.780	2.854.098
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-975.678,87	-1.306.965	-1.296.450	0	-1.377.268	-1.462.580	-1.493.898
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			-975.678,87	-1.306.965	-1.296.450	0	-1.377.268	-1.462.580	-1.493.898
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			-975.678,87	-1.306.965	-1.296.450	0	-1.377.268	-1.462.580	-1.493.898
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			20.400,00	18.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.1.07.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.400,00	18.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3.6.10.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.40.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.40.011.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.70.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116.428,20	130.100	152.720	0	152.720	152.720	152.720
1.1.07.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
3.6.10.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.487,36	73.000	64.286	0	64.286	64.286	64.286
3.6.10.011.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.940,84	57.100	49.034	0	49.034	49.034	49.034
3.6.10.012.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
3.6.40.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.40.011.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.70.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-1.071.707,07	-1.418.565	-1.423.170	0	-1.503.988	-1.589.300	-1.620.618
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	706.000	1.224.000	0	1.175.000	136.500	0
3.6.10.009.0/1073.681001	Zuschuss Bund Neubau Kindergarten Bettingen		0,00	0	126.000	0	164.000	25.000	0
3.6.10.009.0/1073.681100	Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen		0,00	650.000	170.000	0	220.000	34.000	0
3.6.10.009.0/1073.681200	Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen		0,00	0	382.000	0	496.000	77.500	0
3.6.10.010.0/2045.681001	Zuschuss Bund Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga		0,00	0	134.000	0	76.000	0	0
3.6.10.010.0/2045.681100	Zuschuss Land Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga		0,00	0	214.000	0	122.000	0	0
3.6.10.010.0/2045.681200	Zuschuss Kreis Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga		0,00	0	170.000	0	97.000	0	0
3.6.10.011.0/3032.681001	Zuschuss Bund Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0/3032.681100	Zuschuss Land Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach		0,00	16.000	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0/3032.681200	Zuschuss Kreis Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach		0,00	12.000	0	0	0	0	0
3.6.10.012.0/0026.681100	Zuschuss Anbau/Umbau katholischer Kindergarten, Krippe Hüttersdorf		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.70.010.0/0040.681100	Zuschuss Land Fahrgastinformationssystem		0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
5.4.70.010.0/0040.681800	Zuschuss Zweckverband Personennahverkehr Saarland Fahrgastinformationssystem		0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	706.000	1.224.000	0	1.175.000	136.500	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		147.510,01	965.000	1.700.000	0	1.700.000	200.000	0
3.6.10.009.0/1073.783100	Neubau Kindergarten Bettingen		0,00	925.000	1.000.000	0	1.300.000	200.000	0
3.6.10.010.0/2045.783100	Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga		0,00	0	700.000	0	400.000	0	0
3.6.10.011.0/3032.783100	Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach		107.510,01	40.000	0	0	0	0	0
3.6.10.012.0/0026.783100	Anbau/Umbau kath. KiGa, Krippe Hüttersdorf		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.012.0/0027.783100	Ankauf Schwesternhaus Bettingen		40.000,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.234,64	36.600	34.700	0	5.400	5.400	5.400
3.6.10.009.0/1075.782600	Ausstattung Kindergarten Bettingen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Bettingen		0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.10.010.0/2010.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2010.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Kindertagesstätte Tabaluga		0,00	0	1.300	0	0	0	0
3.6.10.010.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte Tabaluga		1.735,64	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.10.011.0/3011.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0/3011.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Kindertagesstätte Unterm Regenbogen		0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte Unterm Regenbogen		1.499,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.70.010.0/0040.782600	Fahrgastinformationssystem		0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	64.500	150.000	0	110.000	0	0
3.6.10.012.0/1055.781400	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer Kindergarten Außen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
3.6.10.012.0/2025.781400	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer Kindergarten Hüttersdorf		0,00	64.500	100.000	0	60.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		150.744,65	1.066.100	1.884.700	0	1.815.400	205.400	5.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-150.744,65	-360.100	-660.700	0	-640.400	-68.900	-5.400

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste					
Budgetebene 2		1.4	Zentrale Dienste					
<u>Teilergebnishaushalt</u>					Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
					2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2013	2014	2015
					Ergebnis des	Ansatz	Ansatz	
					Vorvorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					2010	2011	2012	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.121,09	235.940	254.940	0	264.940	274.940
1.2.10.000.0.414001	Erstattung von Wahlkosten Bund		16.497,39	0	0	0	0	0
1.2.10.000.0.414100	Erstattung von Wahlkosten Land		0,00	0	10.000	0	20.000	30.000
2.1.01.010.1.414100	Zuschuß Schulbuchleihsystem Stefanschule		11.424,71	5.500	2.000	0	2.000	2.000
2.1.01.010.1.414101	Zuschuss Personalkosten Land		80.317,65	60.000	62.000	0	62.000	62.000
2.1.01.010.1.414106	Zuschuss Schulesen Ganztagschule Stefanschule		1.176,40	0	3.800	0	3.800	3.800
2.1.01.010.1.414107	Zuschuss Projekte Ganztagschule Stefanschule		930,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000
2.1.01.010.1.414200	Zuschuss Schulesen Ganztagschule Stefanschule		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.1.01.010.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stefanschule		0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000
2.1.01.010.2.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule Schlosstraße		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.1.01.010.3.414101	Zuschuss Personalkosten Land		0,00	20.000	22.500	0	22.500	22.500
2.1.01.010.3.414106	Zuschuss Schulesen Ganztagschule Talbachgrundschule		0,00	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.414107	Zuschuss Projekte Ganztagschule Talbachgrundschule		0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.01.010.3.414200	Zuschuss Schulesen Ganztagschule Talbachgrundschule		16,20	1.000	0	0	0	0
2.1.01.010.3.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Talbachgrundschule		0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500
2.1.01.010.4.414100	Zuschuß Schulbuchleihsystem Johannesschule		8.560,00	2.800	2.000	0	2.000	2.000
2.1.01.010.4.414101	Zuschuss Personalkosten Land		85.210,19	60.000	57.000	0	57.000	57.000
2.1.01.010.4.414106	Zuschuss Schulesen Ganztagschule Johannesschule		1.169,50	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.414107	Zuschuss Projekte Ganztagschule Johannesschule		2.680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.1.01.010.4.414200	Zuschuss Schulesen Ganztagschule Johannesschule		0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000
2.1.01.010.4.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Johannesschule		0,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000
5.5.30.010.0.414100	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Kriegsgräber		1.139,05	1.140	1.140	0	1.140	1.140
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.721,21	320.840	284.100	0	296.100	308.100
2.1.01.010.0.432100	Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume		6.658,75	8.100	8.100	0	8.100	8.100
2.1.01.010.1.432100	Teilnehmerbeiträge Ganztagschule Stefanschule		10.904,68	20.000	10.500	0	10.500	10.500
2.1.01.010.1.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2.1.01.010.3.432100		Teilnehmerbeiträge Ganztagschule Talbachgrundschule	0,00	6.740	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.432100		Teilnehmerbeiträge Ganztagschule Johannesschule	15.058,01	23.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.5.30.010.0.432100		Bestattungsgebühren	111.307,00	160.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5.5.30.010.0.432200		Pflegegebühren Rasengräber	14.073,35	60.000	68.000	0	76.000	84.000	92.000
5.5.30.010.0.432300		Grabnutzungsgebühren	8.824,42	40.000	44.000	0	48.000	52.000	56.000
5.5.30.010.0.439100		Verwaltungsgebühren Friedhofswesen	2.895,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 +		Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.650,92	54.100	66.000	0	66.000	66.000	66.000
1.1.10.020.0.441800		Erstattung von Versicherungsbeiträgen	50,05	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.441200		Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.441800		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.032,11	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.441900		Erstattung von sonst. Bewirtschaftungskosten	1.233,91	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.441203		Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule	7.430,82	5.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.01.010.1.441400		Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Stefanschule	11.633,40	16.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
2.1.01.010.3.441400		Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Talbachgrundschule	443,00	8.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.01.010.4.441203		Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule	2.762,33	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.01.010.4.441400		Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Johannesschule	13.992,30	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.5.30.010.0.441900		Privatrechtliche Leistungsentgelte Friedhofswesen	73,00	0	0	0	0	0	0
6 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.442700		Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0.442700		Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +		Sonstige ordentliche Erträge	836,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
2.1.01.010.0.452900		Sonstige ordentliche Erträge Schulen Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.456140		Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
5.5.30.010.0.452900		Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen	836,30	0	0	0	0	0	0
8 +		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =		Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.329,52	620.880	615.040	0	637.040	659.040	631.040
11 -		Personalaufwendungen	765.840,43	839.300	824.000	0	835.197	846.389	857.586
1.1.01.000.0.501100		Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder	38.380,00	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
1.1.01.000.0.501200		Aufwandsentschädigung Beigeordnete und Ortsvorsteher	32.587,85	35.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.1.01.000.0.502100	Beamtenbezüge	81.373,52	83.300	88.900	0	90.234	91.567	92.901
1.1.01.000.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.01.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	32.928,23	33.000	33.000	0	33.495	33.990	34.485
1.1.01.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.383,04	0	0	0	0	0	0
1.1.01.000.0.504900	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.01.010.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	17.311,18	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	1.693,55	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.675,30	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	149.023,73	173.500	175.500	0	178.133	180.765	183.398
2.1.01.010.1.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	12.229,14	15.200	14.800	0	15.022	15.244	15.466
2.1.01.010.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.932,00	36.200	36.000	0	36.540	37.080	37.620
2.1.01.010.1.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	2.729,50	12.700	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	7,82	1.100	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	63.172,75	91.300	90.000	0	91.350	92.700	94.050
2.1.01.010.3.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	5.857,19	8.000	7.700	0	7.816	7.931	8.047
2.1.01.010.3.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.095,03	18.700	18.400	0	18.676	18.952	19.228
2.1.01.010.4.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	195.653,44	204.800	198.900	0	201.884	204.867	207.851
2.1.01.010.4.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	18.077,66	17.800	17.400	0	17.661	17.922	18.183
2.1.01.010.4.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.961,03	41.400	40.700	0	41.311	41.921	42.532
5.5.30.010.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	18.165,33	18.700	19.400	0	19.691	19.982	20.273
5.5.30.010.0.503200	ZVK-Umlage f. tarifl. Beschäftigte	1.702,20	1.600	1.600	0	1.624	1.648	1.672
5.5.30.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.900,94	3.800	4.000	0	4.060	4.120	4.180
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		567.126,75	637.510	723.050	0	738.150	765.600	617.600
1.2.10.000.0.524900	Sachaufwand für Wahlen	0,00	0	15.000	0	20.000	50.000	0
2.1.01.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schulen allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.523501	Überprüf. otsveränd. elektr. Betr.-mittel	478,98	500	500	0	500	500	500
2.1.01.010.0.523601	Kosten Überprüfung Turngeräte	0,00	500	100	0	100	100	100
2.1.01.010.0.524900	Fahrkosten Schwimmunterricht	140,25	500	300	0	300	300	300
2.1.01.010.0.525200	Schulsachkostenbeiträge	13.054,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.01.010.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Stefanschule	57.724,56	65.700	85.300	0	104.400	104.400	54.400

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.4	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2.1.01.010.1.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule	0,00	500	500	0	500	500	500	
2.1.01.010.1.523602	Geräte, Ausstattung Ganztagschule Stefanschule	1.817,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.01.010.1.523700	Hausmeisterbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100	
2.1.01.010.1.524101	Schulbuchleihsystem Stefanschule	7.428,52	8.500	21.000	0	8.500	8.500	8.500	
2.1.01.010.1.524102	Projekte Ganztagschule Stefanschule	932,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
2.1.01.010.1.524200	Essenskosten Ganztagschule Stefanschule	13.048,60	19.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
2.1.01.010.1.524900	Lehr-, Unterrichtsmittel, Bücherei u. Schulpartnerschaften	5.404,69	6.350	7.320	0	7.320	7.320	7.320	
2.1.01.010.2.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Schlossstraße	12.316,24	15.850	23.550	0	18.850	14.300	14.300	
2.1.01.010.3.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Limbach	56.725,22	62.280	72.800	0	58.000	58.000	58.000	
2.1.01.010.3.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachgrundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.1.01.010.3.523602	Geräte Ausstattung Ganztagschule Talbachgrundschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.01.010.3.523700	Hausmeisterbedarf	99,00	100	100	0	100	100	100	
2.1.01.010.3.524102	Projekte Ganztagschule Talbachgrundschule	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
2.1.01.010.3.524200	Essenskosten Ganztagschule Talbachgrundschule	1.918,00	9.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
2.1.01.010.4.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Johannesschule	70.396,54	81.280	80.800	0	113.800	113.800	63.800	
2.1.01.010.4.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule	1.222,52	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.01.010.4.523602	Geräte, Ausstattung, Ganztagschule Johannesschule	1.716,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.01.010.4.523700	Hausmeisterbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100	
2.1.01.010.4.524101	Beschaff. Bücher Schulbuchleihsystem Johannesschule	4.141,38	4.100	11.000	0	4.000	4.000	4.000	
2.1.01.010.4.524102	Projekte Ganztagschule Johannesschule	1.370,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2.1.01.010.4.524200	Essenskosten Ganztagschule Johannesschule	15.276,40	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
2.1.01.010.4.524900	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel, Bücherei u. Schulpartnerschaften	3.962,98	3.300	3.980	0	3.980	3.980	3.980	
2.1.02.010.0.524100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	135.080,05	140.000	145.000	0	147.000	149.000	151.000	
5.5.30.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Friedhöfe und Friedhofshallen	143.502,92	153.800	154.300	0	149.300	149.300	149.300	
5.5.30.010.0.523400	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.30.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5.5.30.010.0.524900	Grünschnittverarbeitung	19.368,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.4	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
14 - Bilanzielle Abschreibungen			60.746,28	235.700	248.100	0	248.100	248.100	248.100
2.1.01.010.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.01.010.1.574100	Abschreibungen Gebäude Stefanschule		27.141,90	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.1.01.010.1.578100	Abschreibungen Ausstattung Stefanschule		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.01.010.2.574100	Abschreibungen Gebäude Schule Schlossstraße		0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.01.010.2.578100	Abschreibungen Ausstattung Schule Schlossstraße		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.01.010.3.574100	Abschreibungen Gebäude Talbachgrundschule		0,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
2.1.01.010.3.578100	Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule		0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.01.010.4.574100	Abschreibungen Gebäude Johannesschule		32.030,76	58.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2.1.01.010.4.578100	Abschreibungen Ausstattung Johannesschule		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.30.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude Leichenhallen		88,15	22.500	23.900	0	23.900	23.900	23.900
5.5.30.010.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.30.010.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.485,47	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
2.1.01.010.0.531800	Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum		2.500,00	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			246.877,09	230.600	242.500	0	242.500	242.500	242.500
1.1.01.000.1.552100	Geschäftszimmermiete Ortsvorsteher		0,00	1.500	500	0	500	500	500
1.1.01.000.1.553900	Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.)		1.475,67	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.10.020.0.554100	Versicherungen und Schadensfälle		116.225,66	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
1.1.10.030.0.553100	Büromaterial		19.381,39	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.10.030.0.553200	Bücher, Zeitschriften		16.837,74	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.1.01.010.0.553400	Rundfunkgebühren		1.193,77	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.01.010.0.554100	Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle		70.475,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.1.01.010.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Schulen Allgemein		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.559900	Erstatt. Badegebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.551300	Dienstreisen		794,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.01.010.1.552100	Miete u. Wartung Kopiergeräte		3.852,96	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.01.010.1.553100	Büromaterial - Stefanschule		3.495,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.01.010.1.553200	Bücher, Zeitschriften		1.233,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.01.010.1.553400	Post- und Fernmeldegebühr		3.302,93	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.01.010.3.551300	Dienstreisen		262,00	600	600	0	600	600	600
2.1.01.010.4.551300	Dienstreisen		641,50	700	700	0	700	700	700
2.1.01.010.4.552200	Miete u. Wartung Kopiergeräte		1.456,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2.1.01.010.4.553100		Büromaterial - Johannesschule	156,31	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.01.010.4.553200		Bücher, Zeitschriften	1.180,46	400	800	0	800	800	800
2.1.01.010.4.553400		Post- und Fernmeldegebühr	1.336,39	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.30.010.0.552100		EDV Wartung und Softwarepflege	616,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.30.010.0.554100		Beiträge Berufsgenossenschaft	2.411,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.30.010.0.559900		Entsorgung Restmüll	547,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.643.090,55	1.946.110	2.042.150	0	2.066.947	2.105.589	1.968.786
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.224.761,03	-1.325.230	-1.427.110	0	-1.429.907	-1.446.549	-1.337.746
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			-1.224.761,03	-1.325.230	-1.427.110	0	-1.429.907	-1.446.549	-1.337.746
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			-1.224.761,03	-1.325.230	-1.427.110	0	-1.429.907	-1.446.549	-1.337.746
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			144.403,23	166.700	131.491	0	131.491	131.491	131.491
1.1.01.000.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1.1.10.020.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.10.030.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.10.000.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.403,23	165.000	87.791	0	87.791	87.791	87.791
5.5.30.010.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.800	0	37.800	37.800	37.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			208.514,18	174.300	229.113	0	229.113	229.113	229.113
1.1.01.000.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.10.020.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.10.030.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.10.000.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.199,18	17.500	44.799	0	44.799	44.799	44.799
2.1.01.010.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.5.30.010.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.315,00	155.000	184.314	0	184.314	184.314	184.314
30 = Ergebnis			-1.288.871,98	-1.332.830	-1.524.732	0	-1.527.529	-1.544.171	-1.435.368
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.554,35	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1023.681100	Zuschuss Ganztagssschule Bettingen (Einrichtung/Multifunktionsfeld)		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1023.681800	Zuschuss Multifunktionsfeld Förderverein		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1024.681100	Zuschuss Land Sportanlage Stefanschule		15.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1024.681800	Zuschuss Förderverein Sportanlage Stefanschule		5.612,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1059.681100	Zuweisung energetische Sanierung Stefanschule		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1059.681101	Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket II		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1068.681100	Zuschuss Erweiterung Ausstattung Ganztagssschule Stefanschule		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3027.681100	Zuschuss Land Neubau Toilettenanlage		2.818,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3027.681800	Zuschuss Privat Neubau Toilettenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2004.681100	Zuschuss Optiwas - Komm. Förderprogramm Johannesschule		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2004.681101	Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket II		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2039.681100	Zuschuss OPTIWAS Gestaltung Schulhof Johannesschule		6.124,35	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		29.554,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		788.601,38	245.000	176.000	0	195.000	195.000	233.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2.1.01.010.1/1019.783100		Außenanlage Alte Stefanschule (Ganztagsschule)	0,00	0	0	0	0	0	23.000
2.1.01.010.1/1020.783100		Sanierung Fassade Alte Stefanschule (Ganztagsschule)	0,00	50.000	0	0	0	0	150.000
2.1.01.010.1/1022.783100		Erneuerung Verdunklungsanlage Musiksaal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1023.783100		Multifunktionsfeld Stefanschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1024.783100		Stefanschule Sportanlage, Sprunggrube, Laufbahn	26.032,26	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1059.783100		Sanierung Stefanschule	0,00	180.000	0	0	175.000	75.000	0
2.1.01.010.1/1059.783101		Energetische Sanierung- Konjunkturpaket II	224.366,34	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1064.783100		Einbau Amoklaufwarnsystem	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1071.783100		Sanierung Sanitäranlage Stefanschule	0,00	0	0	0	0	70.000	0
2.1.01.010.1/1072.783100		Fluchttür Turnhalle Stefanschule	28.132,75	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1087.783100		Akkustikdecke Ganztagsschule Stefanschule	0,00	0	16.000	0	0	0	0
2.1.01.010.2/1025.783100		Sanierung Alte Schule Schlossstraße (Sanitäranlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2/1026.783100		Innensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2/1060.783100		Innere Erschließung Toilettenanlage Schule Schlossstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3009.783100		Fassade Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3027.783100		Neubau Toilettenanlage	412,19	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3033.783100		Amoklaufwarnsystem Grundschule Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3043.783100		Sanierung Dach Talbachgrundschule	0,00	0	150.000	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2004.783100		Sanierung Johannesschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2004.783101		Energetische Sanierung Konjunkturpaket II	479.663,02	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2034.783100		Einbau Amoklaufwarnsystem	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2038.783100		Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule	0,00	0	0	0	0	0	60.000
2.1.01.010.4/2039.783100		OPTIWAS Gestaltung Schulhof Johannesschule	6.124,35	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2042.783100		Lärmschutz Essensraum Ganztagsschule Johannesschule	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0/1049.783100		Erweiterung Urnenwand Aussen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
5.5.30.010.0/1050.783100		Erweiterung Urnenwand Bettingen	15.884,67	0	0	0	0	20.000	0
5.5.30.010.0/2022.783100		Erweiterung Urnenwand Hüttersdorf	0,00	0	0	0	20.000	0	0
5.5.30.010.0/2035.783100		Einbau Heizstrahler Leichenhalle Hüttersdorf	1.685,72	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0/3018.783100		Erweiterung Urnenwand Limbach	780,67	0	0	0	0	10.000	0
5.5.30.010.0/3028.783100		Behindertentoilette Leichenhalle Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0/4011.783100		Erweiterung Urnenwand Michelbach	5.519,41	0	10.000	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.991,72	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2.1.01.010.0/0007.782600		Sondermittel Schulen allgemein	15.800,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2.1.01.010.1/1068.782600		Erweiterung Ausstattung Ganztagschule Stefanschule	6.416,68	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1083.782600		Telefonanlage Stefanschule	0,00	500	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/8999.782700		Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagschule Stefanschule	231,21	500	500	0	500	500	500
2.1.01.010.3/3026.782600		Rasenpflegegerät Schule Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3/8999.782700		Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagschule Talbachgrundschule	0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.01.010.4/2006.782600		Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2028.782600		Rasenpflegegerät Schule Hüttersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2030.782600		Einrichtung Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/8999.782700		Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagschule Johannesschule	0,00	500	500	0	500	500	500
5.5.30.010.0/0012.782600		Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0/0012.782601		Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Friedhöfe	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.30.010.0/8999.782700		Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe	543,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			811.593,10	262.500	193.000	0	212.000	212.000	250.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-782.038,75	-262.500	-193.000	0	-212.000	-212.000	-250.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.095,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.30.020.1.405100	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	305,74	500	500	0	500	500	500
5.7.30.020.2.405100	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	39.472,00	500	500	0	500	500	500
5.7.30.020.3.405100	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	24.317,71	500	500	0	500	500	500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790,75	80.294	37.700	0	37.700	37.700	32.000
5.1.10.000.0.414100	Zuweis. v. Land -Wegekreuze, Regionalman., Geotechn. Gutacht., Bohnentalprg.-	11.257,66	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.414100	Zuschuss vom Land - Demographischer Wandel	12.533,09	19.815	5.700	0	5.700	5.700	0
5.1.10.500.0.414102	Zuschuss vom Land Gemeindeentwicklungskonzept-GEKO	0,00	20.229	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.414104	Zuschuss Hochwald Projekte	0,00	8.250	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.414105	Zuschuss Saar-Prims-Bogen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Primshalle	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.591,38	135.120	135.120	0	135.120	135.120	135.120
2.5.01.000.0.432100	Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u. dgl.	3.899,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.30.020.1.432100	Benutzungsgebühren Primshalle	70.572,39	84.320	84.320	0	84.320	84.320	84.320
5.7.30.020.2.432100	Benutzungsgebühren Kulturhaus	25.407,21	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
5.7.30.020.3.432100	Benutzungsgebühren Talbachhalle	15.711,91	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.501,65	15.372	15.372	0	15.372	15.372	15.372
2.5.01.000.0.441100	Verkauf und Werbung Wanderkarte	174,90	150	150	0	150	150	150
2.5.01.000.0.441200	Pachteinnahmen aus Plakatwerbung	151,34	200	200	0	200	200	200
2.5.01.000.0.441800	Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.441100	Erträge aus Verkäufen Primshalle	8.464,51	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5.7.30.020.1.441200	Pacht für Werbetafeln	511,29	512	512	0	512	512	512
5.7.30.020.1.441900	Ersatzbeschaffung bei Geschirrverlust, Spülzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.441100	Erträge aus Verkäufen Kulturhaus	2.673,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.30.020.2.441200	Mieteinnahmen	358,93	510	510	0	510	510	510
5.7.30.020.2.441900	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.441100	Erträge aus Verkäufen Talbachhalle	1.797,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.30.020.3.441900	Erstattung durch VSE	369,74	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.442700	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.7.30.020.3.442700	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.489,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.452900	Sonstige ordentliche Erträge Primshalle	2.489,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.452900	Sonstige ordentliche Erträge Kulturhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.452900	Sonstige ordentliche Erträge Talbachhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.468,23	232.286	189.692	0	189.692	189.692	183.992
11 -	Personalaufwendungen	210.227,35	180.900	206.000	0	209.094	212.180	215.274
2.5.01.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	79.264,51	56.700	63.200	0	64.148	65.096	66.044
2.5.01.000.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	7.543,60	4.900	5.400	0	5.481	5.562	5.643
2.5.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.477,36	11.200	12.700	0	12.891	13.081	13.272
5.1.10.500.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	16.627,81	17.800	18.500	0	18.778	19.055	19.333
5.1.10.500.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	1.560,00	1.500	1.500	0	1.523	1.545	1.568
5.1.10.500.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.654,60	3.600	3.800	0	3.857	3.914	3.971
5.7.30.020.1.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	47.898,67	51.400	63.100	0	64.047	64.993	65.940
5.7.30.020.1.503200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	5.309,15	4.400	5.300	0	5.380	5.459	5.539
5.7.30.020.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.247,02	10.300	12.700	0	12.891	13.081	13.272
5.7.30.020.2.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.503200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte	14.996,08	14.800	15.400	0	15.631	15.862	16.093
5.7.30.020.3.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	1.388,28	1.300	1.300	0	1.320	1.339	1.359
5.7.30.020.3.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.260,27	3.000	3.100	0	3.147	3.193	3.240
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.609,06	403.755	315.605	0	313.805	313.755	313.755
2.5.01.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude (incl. touristische Wege)	9.800,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.5.01.000.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung -Lindenschule/ Tour. Wege-	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.524900	Kultur und Partnerschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.524902	Aufwendungen für Partnerschaftspflege	3.015,98	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2.5.01.000.0.524903	Konzerte, Veranstaltungen u. dgl.	16.331,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.5.01.000.0.524904	Schmelzer Woche	7.256,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.5.01.000.0.524905	Martinsfeiern	2.919,74	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.5.01.000.0.524906	Büchereien	1.499,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.5.01.000.0.524907	Altentag (Gemeinde)	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.5.01.000.0.524908	Altenbetreuung OT außer Schmelz	2.964,92	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.5.01.000.0.524909	Sportlerehrung	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.5.01.000.0.525200	Zuschuss f. Tourismusförderung (Kreis)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.7.30.010.0.524900	Weihnachtsmärkte	4.750,62	3.255	3.255	0	3.255	3.255	3.255
5.7.30.020.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Primshalle Schmelz	71.247,70	168.075	94.050	0	93.300	93.300	93.300
5.7.30.020.1.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle	113,05	700	700	0	700	700	700
5.7.30.020.1.524900	Betriebsausgaben	51.912,37	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.7.30.020.2.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf	35.025,60	33.450	34.400	0	34.400	34.400	34.400
5.7.30.020.2.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus	435,03	700	700	0	700	700	700
5.7.30.020.2.524900	Betriebsausgaben	18.911,17	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.7.30.020.3.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Talbachhalle Limbach	22.754,59	47.475	34.400	0	33.350	33.300	33.300
5.7.30.020.3.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle	8,99	700	700	0	700	700	700
5.7.30.020.3.524900	Betriebsausgaben	12.160,86	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		36.616,55	104.150	107.750	0	119.750	120.750	120.750
2.5.01.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an kulturelle Vereine	86,81	10.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
2.5.01.000.0.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege	887,43	2.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.5.01.000.0.578100	Abschreibungen Ausstattung touristische Wege	36,10	200	500	0	500	500	500
5.1.10.500.0.575100	Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte	49,12	250	250	0	250	250	250
5.7.30.020.1.574100	Abschreibungen Gebäude Primshalle	35.557,09	43.000	43.000	0	55.000	55.000	55.000
5.7.30.020.1.578100	Abschreibungen Ausstattung Primshalle	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.30.020.1.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Primshalle	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.574100	Abschreibungen Gebäude Kulturhaus	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.7.30.020.2.578100	Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.30.020.2.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Kulturhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.574100	Abschreibungen Gebäude Talbachhalle	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.30.020.3.578100	Abschreibungen Ausstattung Talbachhalle	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.7.30.020.3.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Talbachhalle		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.903,98	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
2.5.01.000.0.531800	Zuschuss für die Altenbetreuung (Kirchen)		1.177,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.5.01.000.0.531801	Zuschuss Kulturring		500,00	500	500	0	500	500	500
2.5.01.000.0.531802	Zuschuss f. kulturtreibende Vereine		4.020,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.01.000.0.531803	Zuschuss GSE -Der andere Laden-		9.130,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.531804	Zuschuss Sportring		500,00	500	500	0	500	500	500
2.5.01.000.0.531805	Zuschüsse Allgemein		1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.531806	Zuschuss Ladies Cup		2.576,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.935,13	102.000	62.070	0	28.600	28.600	17.250
2.5.01.000.0.553500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.733,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.5.01.000.0.553900	Erwerb Wanderkarten		0,00	200	200	0	200	200	200
2.5.01.000.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsar.		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.552500	Regionalmanagement ILEK Hochwald (Planungskosten)		40,00	4.000	1.470	0	4.000	4.000	0
5.1.10.500.0.552501	Regionalmanagement SaarPrimsBogen(Planungskosten)		16.079,84	16.450	6.150	0	6.150	6.150	0
5.1.10.500.0.552502	Saar Prims Bogen Projekte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.552503	ILEK SaarPrims Bogen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.552504	ILEK Hochwald		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.552505	Interkommunale Dorfentwicklungsstudie Bohnental		2.261,51	2.600	1.000	0	0	0	0
5.1.10.500.0.552506	Zukunftsprogramm Schmelz 2030-demographischer Wandel		0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.552507	Hochwald Projekte		0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.10.500.0.552508	kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte Bausubstanz		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
5.1.10.500.0.552509	Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept - GEKO		25.830,14	22.400	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		714,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.30.020.1.553400	Post- und Fernmeldegebühren		774,33	500	500	0	500	500	500
5.7.30.020.2.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		714,63	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.000
5.7.30.020.2.553400	Post- und Fernmeldegebühren		530,84	550	500	0	500	500	500
5.7.30.020.3.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		714,63	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.000
5.7.30.020.3.553400	Post- und Fernmeldegebühren		540,60	500	450	0	450	450	450
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		582.292,07	801.005	701.625	0	681.449	685.485	677.229
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-361.823,84	-568.719	-511.933	0	-491.757	-495.793	-493.237

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
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			-361.823,84	-568.719	-511.933	0	-491.757	-495.793	-493.237
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			-361.823,84	-568.719	-511.933	0	-491.757	-495.793	-493.237
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.400,00	8.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
2.5.01.000.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.1.10.500.0.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	4.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.481100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	3.600	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			184.108,50	232.000	179.656	0	179.656	179.656	179.656
2.5.01.000.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	12.500	8.452	0	8.452	8.452	8.452
5.1.10.500.0.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.907,34	84.000	61.707	0	61.707	61.707	61.707
5.7.30.020.2.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.208,76	77.000	64.207	0	64.207	64.207	64.207
5.7.30.020.3.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.292,40	58.500	45.290	0	45.290	45.290	45.290
30 = Ergebnis			-542.532,34	-792.119	-678.089	0	-657.913	-661.949	-659.393
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.757,92	18.750	124.200	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0017.681100		L.-Zuschuss Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	4.228,79	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/3024.681100		Zuweisung Land Tatort Dorfmitte Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/0036.681100		Zuschuss Primstalerlebnisweg	0,00	10.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.1.10.500.0/0037.681100	Zuschuss Vernetzung Wanderwege		0,00	8.250	4.200	0	0	0	0
5.1.10.500.0/3030.681100	Zuschuss Tatort Dorfmitte "Koschter´s Ecken"		3.150,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/4005.681100	L-Zuweis. Tatort Dorfmitte Michelbach		3.000,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/6005.681100	Landeszuweis. Tatort Dorfmitte Dorf im Bohnental		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/6006.681100	Zuschuss Tatort Dorfmitte Dorf im Bohnental (Backofen)		1.379,13	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/6007.681100	Zuschuss Land Umgestaltung Alte Schule Dorf im Bohnental, Obergeschoss		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/6007.681102	Zuschuss Sportplanungskommission Umbau Alte Schule Dorf im Bohnental		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1058.681100	Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Primshalle Konjunkturpaket II		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1063.681100	Zuschuss Erneuerung Hallenboden Primshalle		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1090.681100	Zuschuss Land Sanierung Umkleide/Dusche Primshalle		0,00	0	120.000	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			11.757,92	18.750	124.200	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen			424.248,27	34.000	256.000	0	0	0	0
5.1.10.000.0/3024.783100	Tatort Dorfmitte Limbach		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/0036.783100	Primstalerlebnisweg		117,20	19.000	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/0037.783100	Vernetzung Wanderwege		0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
5.1.10.500.0/3030.783100	Tatort Dorfmitte "Koschter´s Ecken"		1.535,88	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/4005.783100	Programm Tatort Dorfmitte Michelbach		2.886,94	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/6005.783100	Programm Tatort Dorfmitte Dorf im Bohnental		1.532,37	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/6006.783100	Tatort Dorfmitte Dorf im Bohnental (Backofen)		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0/6007.783100	Umgestaltung Alte Schule Dorf im Bohnental, Obergeschoss		4.309,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1058.783100	Erneuerung Heizungsanlage Primshalle Konjunkturpaket II		413.866,88	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1063.783100	Erneuerung Hallenboden Primshalle		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1070.783101	Energetische Sanierung Fassade Primshalle		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.7.30.020.1/1090.783100	Sanierung Umkleide/Dusche Primshalle		0,00	0	240.000	0	0	0	0
5.7.30.020.2/2023.783100	Kulturhaus Bühne		0,00	0	6.000	0	0	0	0
5.7.30.020.2/2024.783100	Sanierung Kulturhaus		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2/2037.783100	Sanierung Saal/ Decke/ Wände Kulturhaus 2. Bauabschnitt		0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.252,77	21.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
2.5.01.000.0/0017.782600	Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)		9.942,18	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.5.01.000.0/0018.782600	Radwegekonzept		0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0019.782600	Touristische Beschilderung		0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.30.020.1/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Primshalle		0,00	300	300	0	300	300	300
5.7.30.020.2/2029.782600	Anschaffung Beschallungsanlage Kulturhaus		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kulturhaus		310,59	300	300	0	300	300	300
5.7.30.020.3/3020.782600	Trennvorhang Talbachhalle		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3/3022.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Talbachhalle		0,00	300	300	0	300	300	300
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			12.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.5.01.000.0/0032.781800	Zuschuss Sanierung Bettinger Mühle		0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1027.781800	Zuschuss Schaffung Räumlichkeit Musikverein		7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.5.01.000.0/2003.781800	Zuschuss Beachvolleyballfeld TL Hüttersdorf		0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/2026.781800	Zuschuss Fahrzeug DRK Hüttersdorf		0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/2031.781700	Zuschuss Hundesportverein		0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/5006.781800	Zuschuss Dachsanierung SC Primweiler		0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/5007.781800	Zuschuss Fertigstellung Clubheim SFV Primweiler		5.000,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			447.201,04	63.600	275.600	0	19.600	19.600	19.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-435.443,12	-44.850	-151.400	0	-19.600	-19.600	-19.600

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	2	Bürgerservice						
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.928,38	19.100	20.000	0	21.300	21.600	22.000	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.073,61	149.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.052,07	11.600	13.300	0	13.300	13.300	12.900	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.835,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.889,99	184.700	178.300	0	179.600	179.900	179.900	
11 - Personalaufwendungen	322.984,48	418.900	472.600	0	478.284	483.964	489.448	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.230,01	231.705	309.320	0	228.620	228.620	220.620	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.478,59	109.600	130.600	0	142.600	142.600	142.600	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.619,64	3.760	3.760	0	3.760	3.760	3.760	
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.772,48	57.275	51.165	0	51.165	51.165	51.165	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.085,20	821.240	967.445	0	904.429	910.109	907.593	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.195,21	-636.540	-789.145	0	-724.829	-730.209	-727.693	
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	-369.195,21	-636.540	-789.145	0	-724.829	-730.209	-727.693	
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	-369.195,21	-636.540	-789.145	0	-724.829	-730.209	-727.693	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.340,84	100.100	60.290	0	60.290	60.290	60.290	
30 = Ergebnis	-466.236,05	-726.340	-829.435	0	-765.119	-770.499	-767.983	

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	2	Bürgerservice						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.170,56	39.000	36.000	0	44.000	54.000	56.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	36.170,56	39.000	36.000	0	44.000	54.000	56.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.201,20	134.550	118.940	0	147.150	182.250	188.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	62.471,05	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	112.672,25	262.250	126.640	0	154.850	189.950	196.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.501,69	-223.250	-90.640	0	-110.850	-135.950	-140.200

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.928,38	19.100	20.000	0	21.300	21.600	22.000
1.2.20.010.0.414100	Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr	4.928,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwehr Allgemein	0,00	8.000	8.900	0	10.200	10.500	10.900
1.2.20.010.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwache Schmelz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.20.010.2.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwache Hüttersdorf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.20.010.3.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwache Limbach	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.073,61	149.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
1.2.01.000.0.439100	Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122.668,73	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.01.040.0.439100	Verwaltungsgebühren Fahr- und Beförderungserlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.02.010.0.439100	Verwaltungsgebühren Einwohner- und Personenstandswesen	14.757,39	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.2.20.010.0.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.787,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.20.010.0.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.010.0.432100	Marktstandsgebühren	12.860,00	14.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.052,07	11.600	13.300	0	13.300	13.300	12.900
1.2.02.010.0.441100	Verkauf Familienstambücher	1.188,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.20.010.0.441200	Miete Feuerwache	6.212,14	5.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1.2.20.010.0.441800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	591,44	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.7.30.010.0.441200	Pachteinnahmen Marktplatz Hüttersdorf	3.562,75	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.30.010.0.441900	Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und ähnliche	497,74	400	400	0	400	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.835,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.01.000.0.452100	Bußgelder, Verwargelder u.a.	349,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.01.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.133,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.20.010.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.010.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Märkte	353,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.889,99	184.700	178.300	0	179.600	179.900	179.900
11 - Personalaufwendungen		322.984,48	418.900	472.600	0	478.284	483.964	489.448
1.2.01.000.0.501100	Erstattung von Lohnausfall	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.01.000.0.502100	Beamtenbezüge	41.865,86	42.800	43.500	0	44.153	44.805	45.458
1.2.01.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	11.137,73	11.500	11.500	0	11.673	11.845	12.018
1.2.01.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.01.040.0.502200	Entgelt tariflich Beschäftigte	43.024,24	70.700	71.200	0	72.268	73.336	74.404
1.2.01.040.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	5.481,57	6.100	6.100	0	6.192	6.283	6.375
1.2.01.040.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.814,14	14.100	14.400	0	14.616	14.832	15.048
1.2.02.010.0.502100	Beamtenbezüge	25.785,76	26.500	26.800	0	27.202	27.604	28.006
1.2.02.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	107.713,93	107.000	152.200	0	154.483	156.766	159.049
1.2.02.010.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	6.807,15	7.000	7.000	0	7.105	7.210	7.315
1.2.02.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	11.073,84	10.100	13.700	0	13.906	14.111	14.317
1.2.02.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.531,84	23.300	32.400	0	32.886	33.372	33.858
1.2.02.010.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.02.010.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Feuersicherheitswa., Lohnausf. u.a.)	32.248,41	32.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.20.010.0.504900	Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige	0,00	200	200	0	200	200	0
1.2.20.010.0.506100	Kameradschaftsgelder	3.500,01	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.230,01	231.705	309.320	0	228.620	228.620	220.620
1.2.01.000.0.523200	Verkehrssicherheitsmassnahmen	5.380,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.01.000.0.523207	Allgemeine Rückbauarbeiten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.01.000.0.529100	Überwachung öffentl. Raum/ Sicherheitsdienst /technische Maßnahmen	1.532,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.01.000.0.529101	Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.040.0.521200	Kosten Bundesdruckerei	44.376,14	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.01.040.0.525100	Gebührenanteil KBA	3.124,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.02.010.0.525100	Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse	4.243,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.2.20.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Feuerwehrgerätehäuser	47.449,95	65.925	131.800	0	51.100	51.100	51.100
1.2.20.010.0.523400	Fahrzeughaltung	37.943,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.20.010.0.523500	Reparatur und Pflege Funkgeräte	3.501,69	2.850	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.20.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	10.260,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
1.2.20.010.0.523700	Wartung und Pflege Atemschutzgeräte	6.364,79	8.430	12.320	0	12.320	12.320	12.320
1.2.20.010.0.524900	Betriebsausgaben Feuerwehr	2.580,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.30.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Märkte	8.471,11	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.478,59	109.600	130.600	0	142.600	142.600	142.600
1.2.01.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.02.010.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse Feuerwehr Allgemein	0,00	650	650	0	650	650	650
1.2.20.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehäuser Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr Allgemein	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.20.010.0.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Feuerwehr Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwache Schmelz	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.20.010.1.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache Schmelz	0,00	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.20.010.2.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.20.010.2.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.3.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Limbach	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.3.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Limbach	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.20.010.4.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Michelbach	7.478,59	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.20.010.4.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Michelbach	0,00	150	150	0	12.150	12.150	12.150
1.2.20.010.5.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Primsweiler	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.2.20.010.5.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Primsweiler	0,00	150	150	0	150	150	150
1.2.20.010.6.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.20.010.6.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental	0,00	150	150	0	150	150	150
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.619,64	3.760	3.760	0	3.760	3.760	3.760
1.2.01.000.0.531700	Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar	2.160,64	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.01.000.0.531701	Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.20.010.0.531800	Zuschüsse an die Jugendwehren	459,00	460	460	0	460	460	460
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.772,48	57.275	51.165	0	51.165	51.165	51.165
1.2.01.000.0.551200	Aus- und Fortbildung	1.522,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.01.000.0.551300	Dienstreisen	175,10	200	200	0	200	200	200
1.2.01.000.0.551500	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.552100	Geschäftszimmermiete	981,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.01.000.0.552500	Sachverst-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	110,70	25	25	0	25	25	25
1.2.01.000.0.553100	Büromaterial	953,10	500	500	0	500	500	500
1.2.01.000.0.553200	Bücher, Zeitschriften	341,56	500	500	0	500	500	500
1.2.01.000.0.553900	Kosten Obdachlosenunterbringung, Bestattungsgebühren und ähnliches	12.033,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.01.000.0.554100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.554200	Mitgliedsbeitr. an Vereine und Verbänden	254,00	300	300	0	300	300	300
1.2.01.000.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung	209,39	200	200	0	200	200	200
1.2.02.010.0.551300	Dienstreisen	189,51	200	200	0	200	200	200
1.2.02.010.0.552400	Miete und Wartung EDV Anlage (Autista)	4.862,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.0.551200	Aus- u. Fortbildungen	2.620,00	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
1.2.20.010.0.551300	Dienstreisen	0,00	500	800	0	800	800	800
1.2.20.010.0.551500	Dienst-u. Schutzkleidung,	17.750,86	19.000	11.790	0	11.790	11.790	11.790
1.2.20.010.0.552500	Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.552900	Kosten Brandverhütungsschau	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.2.20.010.0.553100	Büromaterial	64,86	650	950	0	950	950	950
1.2.20.010.0.553200	Bücher, Zeitschriften	155,23	400	400	0	400	400	400
1.2.20.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr	3.071,25	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.20.010.0.554100	Versicherungsbeiträge	806,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.20.010.0.554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.194,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	2	Bürgerservice							
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.2.20.010.0.559300	Repräsentationen Feuerwehr	3.476,74	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		560.085,20	821.240	967.445	0	904.429	910.109	907.593	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-369.195,21	-636.540	-789.145	0	-724.829	-730.209	-727.693	
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		-369.195,21	-636.540	-789.145	0	-724.829	-730.209	-727.693	
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		-369.195,21	-636.540	-789.145	0	-724.829	-730.209	-727.693	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.300,00	10.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
1.2.01.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800	
1.2.01.040.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.2.02.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
1.2.20.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.7.30.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.340,84	100.100	60.290	0	60.290	60.290	60.290	
1.2.01.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.750,00	51.000	0	0	0	0	0	
1.2.01.040.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.2.02.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.2.20.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.468,08	25.800	28.668	0	28.668	28.668	28.668	
5.7.30.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.122,76	23.300	31.622	0	31.622	31.622	31.622	
30 = Ergebnis		-466.236,05	-726.340	-829.435	0	-765.119	-770.499	-767.983	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.170,56	39.000	36.000	0	44.000	54.000	56.000
1.2.20.010.0/0023.681200	Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr	36.170,56	12.000	18.000	0	26.000	6.000	8.000
1.2.20.010.1/1062.681200	Zuschuss Anschaffung Gerätewagen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1080.681100	Zuschuss Land HLF 20/16	0,00	0	0	0	0	48.000	48.000
1.2.20.010.4/4002.681100	Zuschuss Anschaffung TSF Michelbach	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	36.170,56	39.000	36.000	0	44.000	54.000	56.000
Auszahlungen								
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1002.783100	Sanierung Feuerwache	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3001.783100	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach	0,00	120.000	0	0	0	0	0
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.201,20	134.550	118.940	0	147.150	182.250	188.500
1.2.01.000.0/0005.782600	Mobile Ampelanlage zur Verkehrssicherung	-8.806,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.2.20.010.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Allgemein	7.569,31	5.000	5.690	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.1/1001.782600	Ersatzbeschaffung TLF 16 FW Schmelz	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1003.782600	Digitaler Funk	0,00	0	8.000	0	5.000	0	0
1.2.20.010.1/1004.782600	Rettungszyliner	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1005.782600	Atemluftflaschen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1006.782600	Rettungsplattform	2.309,46	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1007.782600	Spreizer SP 40 mit Kettensatz	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1008.782600	Gasmessgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1009.782600	Pressluftatmer	1.904,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1010.782600	Stromaggregat	0,00	0	0	0	0	0	9.000
1.2.20.010.1/1011.782600	Kombistrahrohr	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1012.782600	Aggregat für Schere und Spreizer	0,00	0	5.700	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1014.782600	Minihebekissen V 40	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1016.782600	Hitzeschutzanzüge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1017.782600	Rettungssäge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1018.782600	Rettungszyliner (Größe 3)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.2.20.010.1/1056.782600	Handfunkgeräte 2 m	1.420,86	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0
1.2.20.010.1/1060.782600	Große Waschmaschine Löschbezirk Schmelz	1.200,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1061.782600	Stromaggregat Löschbezirk Schmelz	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1062.782600	Gerätewagen Löschbezirk Schmelz	32.531,66	90.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1076.782600	Wenderohr Drehleiter	0,00	1.600	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1077.782600	Rettungstasche Komplett	0,00	1.900	1.800	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1078.782600	Einsatzleitfahrzeug (ELW)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
1.2.20.010.1/1079.782600	Kommandowagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1080.782600	HLF 20/16	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000
1.2.20.010.1/1081.782600	Füllleiste Kompressor für Atemschutzgeräte	0,00	7.500	7.700	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1085.782600	Wassersauger	0,00	0	0	0	2.100	0	0
1.2.20.010.1/1086.782600	Hitzeschutzanzüge	0,00	0	3.000	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1091.782600	Digitale Alarmierung	0,00	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900
1.2.20.010.2/2001.782600	LF 8 FW Hüttersdorf	0,00	17.200	0	0	0	0	0
1.2.20.010.2/2043.782600	LF 10/10	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.2/2044.782600	Mehrzweckwagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3002.782600	Spreizer	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3003.782600	Aggregat für Schere und Spreizer	0,00	5.400	0	0	9.000	0	0
1.2.20.010.3/3005.782600	Pedalschneider	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3006.782600	Handfunkgeräte FuG-11/10	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3007.782600	Frequenzoszillator	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3008.782600	Funkmeldeempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3025.782600	Abstützsystem	2.313,91	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3035.782600	Motorsäge Allerschneider	0,00	1.800	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3036.782600	TLF 20/24	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3037.782600	Wenderohr TLF	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3042.782600	Kombistrahrohr Berlinforc Gr. C	0,00	0	0	0	0	1.200	0
1.2.20.010.4/4001.782600	Steckleiter 4-Teilig	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.4/4002.782600	TSF Ersatzbeschaffung FW Michelbach	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
1.2.20.010.4/4003.782600	Feuerwehrtrommel	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.4/4004.782600	Motorsäge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.4/4014.782600	TS 8/8	9.758,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.5/5009.782600	Kleinlöschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.6/6008.782600	Kleinlöschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		62.471,05	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.2.01.000.0/0005.781800	Zuschuss Neubau Tierheim Dillingen	49.771,05	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0/1029.781800	Zuschuss Neubau DRK-Gebäude Schmelz	7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.2.01.000.0/2032.781800	Zuschuss DRK Hüttersdorf Schwenklift	5.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0/3029.781800	Zuschuss DRK Limbach Bau Behindertentoilette	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1057.782100	Verwaltungssoftware Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		112.672,25	262.250	126.640	0	154.850	189.950	196.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-76.501,69	-223.250	-90.640	0	-110.850	-135.950	-140.200

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	3	Finanzen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.382,43	464.535	484.730	0	491.930	499.330	422.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.489,34	58.200	59.500	0	59.500	59.500	401.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.871,77	522.735	544.230	0	551.430	558.830	823.830
11 - Personalaufwendungen	718.453,77	774.200	784.000	0	794.415	804.820	815.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	34.597,76	44.850	44.850	0	44.850	44.850	44.850
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.747,53	829.050	838.850	0	849.265	859.670	870.085
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.875,76	-306.315	-294.620	0	-297.835	-300.840	-46.255
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	-295.875,76	-306.315	-294.620	0	-297.835	-300.840	-46.255
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	-295.875,76	-306.315	-294.620	0	-297.835	-300.840	-46.255
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.600,00	161.300	152.600	0	152.600	152.600	152.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-135.275,76	-145.015	-142.020	0	-145.235	-148.240	106.345

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.1 Haushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.000.0.413100	Zuweisung Fonds K 21	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	168.422,14	184.300	157.600	0	159.740	161.878	164.018
1.1.08.000.0.502100	Beamtenbezüge	44.599,36	45.600	12.500	0	12.688	12.875	13.063
1.1.08.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	85.888,05	87.600	92.400	0	93.786	95.172	96.558
1.1.08.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	11.151,93	11.000	11.000	0	11.165	11.330	11.495
1.1.08.000.0.503200	ZVK - Umlage tarifl. Beschäftigte	8.097,23	7.600	7.900	0	8.019	8.137	8.256
1.1.08.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.685,57	17.500	18.800	0	19.082	19.364	19.646
1.1.08.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.08.000.0.525200	Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	34.597,76	44.750	44.750	0	44.750	44.750	44.750
1.1.08.000.0.551300	Dienstreisen	1.130,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.08.000.0.552900	Einführung DOPPIK	14.078,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.08.000.0.553900	Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene Rundungsdifferenz	590,64	750	750	0	750	750	750
1.1.08.000.0.554200	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl.	18.798,33	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.019,90	239.050	212.350	0	214.490	216.628	218.768
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.019,90	-239.050	-212.350	0	-214.490	-216.628	-218.768
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.000.0.471700	Zinsen, Gewinnanteile (Dividenden)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.1 Haushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
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	-203.019,90	-239.050	-212.350	0	-214.490	-216.628	-218.768
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	-203.019,90	-239.050	-212.350	0	-214.490	-216.628	-218.768
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	23.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.1.08.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	23.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-179.419,90	-215.450	-183.350	0	-185.490	-187.628	-189.768

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.2 Kasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.261,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.08.030.0.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	23.261,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.261,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	206.591,82	248.400	242.200	0	245.160	248.116	251.076
1.1.08.030.0.502100	Beamtenbezüge	75.660,14	77.500	77.300	0	78.460	79.619	80.779
1.1.08.030.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	78.427,53	80.100	71.900	0	72.979	74.057	75.136
1.1.08.030.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	27.724,43	27.500	27.500	0	27.913	28.325	28.738
1.1.08.030.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	7.375,98	5.600	6.100	0	6.192	6.283	6.375
1.1.08.030.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.403,74	12.700	14.400	0	14.616	14.832	15.048
1.1.08.030.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.030.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre	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	0	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.591,82	248.400	242.200	0	245.160	248.116	251.076
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.330,48	-228.400	-222.200	0	-225.160	-228.116	-231.076
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	-183.330,48	-228.400	-222.200	0	-225.160	-228.116	-231.076

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.2 Kasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
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	-183.330,48	-228.400	-222.200	0	-225.160	-228.116	-231.076
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.800,00	107.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
1.1.08.030.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.800,00	107.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.030.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-76.530,48	-120.900	-129.700	0	-132.660	-135.616	-138.576

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.482,43	8.235	730	0	730	730	730
1.1.08.060.0.442300	Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen	6.776,00	7.500	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.442800	Hebegebühren von Landwirtschaftskammer	706,43	735	730	0	730	730	730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.228,00	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.08.060.0.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	3.228,00	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.710,43	8.435	2.230	0	2.230	2.230	2.230
11	- Personalaufwendungen	87.054,83	80.100	84.300	0	85.566	86.829	88.095
1.1.08.060.0.502100	Beamtenbezüge	40.500,58	41.400	41.500	0	42.123	42.745	43.368
1.1.08.060.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	25.486,75	20.000	23.100	0	23.447	23.793	24.140
1.1.08.060.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	13.162,77	13.000	13.000	0	13.195	13.390	13.585
1.1.08.060.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	2.411,12	1.700	2.000	0	2.030	2.060	2.090
1.1.08.060.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.493,61	4.000	4.700	0	4.771	4.841	4.912
1.1.08.060.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.525300	Abführung Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen an EVS	3.696,00	0	0	0	0	0	0
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	100	100	0	100	100	100
1.1.08.060.0.551300	Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.750,83	80.200	84.400	0	85.666	86.929	88.195
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.040,40	-71.765	-82.170	0	-83.436	-84.699	-85.965
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.3	Kommunale Abgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-80.040,40	-71.765	-82.170	0	-83.436	-84.699	-85.965
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	-80.040,40	-71.765	-82.170	0	-83.436	-84.699	-85.965
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	30.200	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	30.200	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-49.840,40	-41.565	-82.170	0	-83.436	-84.699	-85.965

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.4	Eigenbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.900,00	456.300	484.000	0	491.200	498.600	421.600
1.1.08.070.0.442501	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk	162.300,00	196.400	220.200	0	223.500	226.900	230.300
1.1.08.070.0.442502	Verwaltungskostenerstattung Heidebad	25.800,00	30.300	28.600	0	29.000	29.400	29.800
1.1.08.070.0.442503	Verwaltungskostenerstattung Baulandbetrieb	82.700,00	76.700	80.800	0	82.000	83.200	0
1.1.08.070.0.442504	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	156.100,00	152.900	154.400	0	156.700	159.100	161.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	380.000
1.1.08.070.0.456140	Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	380.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.900,00	494.300	522.000	0	529.200	536.600	801.600
11	- Personalaufwendungen	256.384,98	261.400	299.900	0	303.949	307.997	312.046
1.1.08.070.0.502100	Beamtenbezüge	39.238,76	40.400	40.200	0	40.803	41.406	42.009
1.1.08.070.0.502200	Entgelt tariflich Beschäftigte	145.495,81	128.200	158.000	0	160.370	162.740	165.110
1.1.08.070.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	21.580,09	22.000	22.000	0	22.330	22.660	22.990
1.1.08.070.0.503200	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.175,46	12.200	14.500	0	14.718	14.935	15.153
1.1.08.070.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.894,86	28.600	35.200	0	35.728	36.256	36.784
1.1.08.070.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.08.070.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.579100	Abschreibungen aus Verlust Eigenbetrieb	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	0	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.384,98	261.400	299.900	0	303.949	307.997	312.046
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.515,02	232.900	222.100	0	225.251	228.603	489.554
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
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	170.515,02	232.900	222.100	0	225.251	228.603	489.554
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	170.515,02	232.900	222.100	0	225.251	228.603	489.554
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
1.1.08.070.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	170.515,02	232.900	253.200	0	256.351	259.703	520.654

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	4	Bauen								
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	363.000	236.500	0	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.279,08	87.700	110.000	0	110.000	130.000	123.500	123.500	123.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.274,07	259.450	378.680	0	378.680	378.680	373.380	373.380	373.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.762,70	72.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.230,37	555.500	553.000	0	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.546,22	1.337.650	1.341.180	0	1.238.180	1.258.180	1.246.380	1.246.380	1.246.380
11	- Personalaufwendungen	1.626.579,98	1.741.500	1.820.000	0	1.845.863	1.871.215	1.896.578	1.896.578	1.896.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.176,41	1.330.370	1.281.775	0	1.077.325	1.072.825	1.030.325	1.030.325	1.030.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.412,02	1.949.600	1.986.400	0	1.996.900	1.994.400	2.024.400	2.024.400	2.024.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.163.183,00	836.000	804.000	0	804.000	634.000	634.000	634.000	634.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.967,49	576.580	581.450	0	581.450	581.450	581.000	581.000	581.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688.318,90	6.434.050	6.473.625	0	6.305.538	6.153.890	6.166.303	6.166.303	6.166.303
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.278.772,68	-5.096.400	-5.132.445	0	-5.067.358	-4.895.710	-4.919.923	-4.919.923	-4.919.923
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.278.772,68	-5.096.400	-5.132.445	0	-5.067.358	-4.895.710	-4.919.923	-4.919.923	-4.919.923
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis	-3.278.772,68	-5.096.400	-5.132.445	0	-5.067.358	-4.895.710	-4.919.923	-4.919.923	-4.919.923
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.059,25	374.000	314.422	0	314.422	314.422	314.422	314.422	314.422
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.810,13	118.400	14.408	0	14.408	14.408	14.408	14.408	14.408
30	= Ergebnis	-3.044.523,56	-4.840.800	-4.832.431	0	-4.767.344	-4.595.696	-4.619.909	-4.619.909	-4.619.909

Doppischer Budgetplan 2012

Doppischer Budgetplan 2012								
Budgetebene 1	4	Bauen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.859,83	412.200	363.850	0	1.095.000	250.000	210.000	
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.029,13	160.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000	
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen	648.888,96	752.200	513.850	0	1.135.000	290.000	250.000	
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195,00	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
8 - für Baumaßnahmen	690.024,39	773.000	867.000	0	1.586.340	668.000	665.000	
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.111,88	27.000	132.000	0	120.000	40.000	40.000	
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	121.718,03	163.400	108.000	0	108.000	103.000	3.000	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	869.049,30	1.036.400	1.117.000	0	1.824.340	821.000	718.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.160,34	-284.200	-603.150	0	-689.340	-531.000	-468.000	

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.1.10.000.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.000	0	46.000	66.000	66.000
5.1.10.000.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	46.000	46.000	0	46.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.442800	Erstattung Kosten Bauleitverfahren über Prims	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.428,72	555.500	553.000	0	475.000	475.000	475.000
5.2.10.000.0.456140	Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0
5.3.10.010.0.452500	Konzessionsabgaben	468.929,37	470.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
5.3.20.010.0.452500	Konzessionsabgaben	6.499,35	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.428,72	721.500	719.000	0	641.000	661.000	661.000
11	- Personalaufwendungen	188.701,48	243.200	269.300	0	272.291	275.279	278.270
5.1.10.000.0.502100	Beamtenbezüge	54.306,12	55.300	55.900	0	56.739	57.577	58.416
5.1.10.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	85.828,17	75.100	99.900	0	101.399	102.897	104.396
5.1.10.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	22.968,67	23.000	23.000	0	23.345	23.690	24.035
5.1.10.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	7.601,76	6.000	6.100	0	6.192	6.283	6.375
5.1.10.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.996,76	13.800	14.400	0	14.616	14.832	15.048
5.1.10.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446,62	42.000	40.000	0	18.000	15.000	15.000
5.1.10.000.0.521200	Allgemeine Planungskosten	6.394,03	17.000	19.000	0	13.000	10.000	10.000
5.1.10.000.0.521201	Landesentwicklungsplan Umwelt	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0
5.1.10.000.0.524900	Bauleitplanungskosten allgemein	3.052,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,34	12.100	30.100	0	30.100	30.100	60.100
5.1.10.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an Privat OPTIWAS	961,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.1.10.000.0.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Abschreibungen Ortskernbereich	82,52	100	100	0	100	100	100
5.1.10.000.0.575100	Abschreibungen Ortskernbereich	0,00	7.000	25.000	0	25.000	25.000	55.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200.000,00	180.000	170.000	0	170.000	0	0
5.1.10.000.0.531500	Zuschuss Wohnbauland u. Gewerbeersch.-gebiet	200.000,00	180.000	170.000	0	170.000	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.552500	Gutachten Zukunft Einzelhandel	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.10.010.0.552500	Beratungskosten Konzessionsvertrag/Technische Werke	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.192,44	477.300	509.400	0	490.391	320.379	353.370
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		76.236,28	244.200	209.600	0	150.609	340.621	307.630
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		76.236,28	244.200	209.600	0	150.609	340.621	307.630
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		76.236,28	244.200	209.600	0	150.609	340.621	307.630
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5.1.10.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5.3.10.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.20.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.10.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.20.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		76.236,28	244.200	220.500	0	161.509	351.521	318.530

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		429.485,83	90.000	300.000	0	1.020.000	175.000	0
5.1.10.000.0/0022.681100	Zuschuss OPTIWAS Kommunale Förderprogramme		0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/1031.681100	Landeszuschuss Ortskernsanierung		429.485,83	60.000	50.000	0	0	0	0
5.1.10.000.0/1031.681801	Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung		0,00	0	0	0	400.000	0	0
5.1.10.000.0/1089.681100	Zuschuss KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"		0,00	0	250.000	0	620.000	175.000	0
5.1.10.000.0/6002.681100	Landeszuschuss Dorfplatz Dorf im Bohnental		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/6003.681100	Landeszuschuss Bohnentalprogramm		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		429.485,83	90.000	300.000	0	1.020.000	175.000	0
Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		261.479,29	90.000	580.000	0	1.240.000	350.000	0
5.1.10.000.0/0034.783100	Verbesserung Breitbandversorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/1031.783100	Ortskernsanierung - Schmelz Mitte -		227.479,29	90.000	80.000	0	0	0	0
5.1.10.000.0/1089.783100	KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"		0,00	0	500.000	0	1.240.000	350.000	0
5.1.10.000.0/2009.783100	Dorferneuerung Hüttersdorf - DE Programm -		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/3013.783100	Sanierung OT Limbach		34.000,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/6002.783100	Gestaltung Dorfplatz Dorf - DE Programm -		0,00	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		40.157,14	138.000	108.000	0	108.000	103.000	3.000
5.1.10.000.0/0002.782100	Erwerb digitale Grundkarte		2.667,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.1.10.000.0/0022.781700	Zuschüsse an Privat - OPTIWAS Kommunale Förderprogramme		37.489,35	30.000	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/2033.781700	Baukostenzuschuss Verbrauchermarkt Hüttersdorf		0,00	105.000	105.000	0	105.000	100.000	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		301.636,43	228.000	688.000	0	1.348.000	453.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		127.849,40	-138.000	-388.000	0	-328.000	-278.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.11.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Allgemeine Liegenschaften	0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.01.010.5.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte Schule Michelbach	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587,16	7.700	7.700	0	7.700	7.700	1.200
2.1.01.010.5.432100	Benutzungsgebühren Turnhalle Michelbach	653,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.2.10.000.0.439100	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	2.933,66	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.122,66	184.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
1.1.11.010.0.441200	Mieten, Pachten	62.351,48	64.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
1.1.11.010.0.441201	Pacht Steinbruch Horst	171.724,85	120.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
1.1.11.010.0.441900	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.046,33	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.7.441200	Nutzungsgebühren Jugendtreff Alte Schule Hüttersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.442700	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.442300	Verwaltungskostenerstattung EVS	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.442500	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.709,82	193.200	236.200	0	236.200	236.200	229.700
11	- Personalaufwendungen	198.040,54	203.100	216.600	0	219.401	222.198	224.999
1.1.11.010.0.502100	Beamtenbezüge	43.247,00	44.200	44.100	0	44.762	45.423	46.085
1.1.11.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	92.579,45	75.500	86.600	0	87.899	89.198	90.497
1.1.11.010.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	18.958,28	19.000	19.000	0	19.285	19.570	19.855
1.1.11.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	9.759,85	7.000	7.500	0	7.613	7.725	7.838
1.1.11.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.634,52	16.300	17.600	0	17.864	18.128	18.392
1.1.11.010.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.01.010.5.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	8.294,70	8.600	9.100	0	9.237	9.373	9.510
2.1.01.010.5.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	843,31	800	800	0	812	824	836
2.1.01.010.5.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.723,43	1.700	1.900	0	1.929	1.957	1.986
5.2.10.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.2	Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.2.10.000.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.363,07	168.525	168.900	0	147.650	146.650	146.650
1.1.11.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude sonstige Liegenschaften	64.951,96	78.775	81.350	0	76.950	76.950	76.950
1.1.11.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Allgemeine Liegenschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Michelbach	28.079,28	39.350	36.200	0	29.200	29.200	29.200
2.1.01.010.5.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Turnhalle Michelbach	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.524900	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel, Bücherei u. Schulpartnerschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Limbach	13.049,26	16.600	16.500	0	13.500	13.500	13.500
2.1.01.010.7.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Hüttersdorf	16.163,80	23.950	23.150	0	21.300	20.300	20.300
2.1.01.010.8.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Lindenschule	5.118,77	9.850	11.700	0	6.700	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.062,22	75.200	75.500	0	75.500	75.500	75.500
1.1.11.010.0.574100	Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.11.010.0.575100	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen einschl Grundst u grundstgl Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.574100	Abschreibungen Gebäude Alte Schule Michelbach	19.992,02	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.01.010.5.578100	Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach	70,20	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.01.010.6.574100	Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.01.010.7.574100	Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2.1.01.010.8.574100	Abschreibungen Gebäude Lindenschule	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.185,08	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.01.010.5.553100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.553200	Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.553400	Post- und Fernmeldegebühr	0,00	200	0	0	0	0	0
2.1.01.010.7.552100	Kostenanteil Nutzung Jugendtreff	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.551300	Dienstreisen	3.185,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		4	Bauen							
Budgetebene 2		4.2	Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.2.10.000.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bauverwaltung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			348.650,91	450.025	464.000	0	445.551	447.348	450.149	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-103.941,09	-256.825	-227.800	0	-209.351	-211.148	-220.449	
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			-103.941,09	-256.825	-227.800	0	-209.351	-211.148	-220.449	
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			-103.941,09	-256.825	-227.800	0	-209.351	-211.148	-220.449	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			49.700,00	50.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500	
1.1.11.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500	
5.2.10.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.700,00	50.000	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.169,35	5.100	8.168	0	8.168	8.168	8.168	
1.1.11.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.169,35	5.100	8.168	0	8.168	8.168	8.168	
2.1.01.010.5.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
5.2.10.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Ergebnis			-62.410,44	-211.925	-188.468	0	-170.019	-171.816	-181.117	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen			66.779,13	160.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000	
1.1.11.010.0/0021.682100	Grundstücksverkäufe		66.779,13	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
1.1.11.010.0/0021.682101	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet "Über Prims"		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		4	Bauen							
Budgetebene 2		4.2	Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1.1.11.010.0/2040.682100	Verkauf von Grundstücken Erweiterung Gewerbegebiet Hoher Staden	0,00	100.000	110.000	0	0	0	0	0	
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	66.779,13	160.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Auszahlungen										
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195,00	73.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.11.010.0/0020.782200	Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke	195,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.11.010.0/0020.782300	Grundstücksankäufe bebaute Grundstücke	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.11.010.0/2040.782200	Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet Hoher Staden	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	
8 -	für Baumaßnahmen	67.521,52	60.000	100.000	0	150.000	218.000	0	0	
1.1.11.010.0/0024.783100	Sanierung Sozialer Wohnungsbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.11.010.0/1065.783100	Abriss Gebäude Eckenstraße	52.701,42	35.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.11.010.0/1066.783100	Abriss Haselnussweg 5	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
1.1.11.010.0/1092.783100	Abriss Gebäude und Gestaltung Freifläche Schubertstraße	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0	
1.1.11.010.0/2040.783100	Zuwegung Erweiterung Gewerbegebiet Hoher Staden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.11.010.0/5005.783100	Sanierung Dach Alte Schule Primweiler	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	
1.1.11.010.0/6009.783100	Neuanschaffung Heizungsanlage Alte Schule Dorf im Bohnental	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	
2.1.01.010.5/4008.783100	Dach- und Fenstererneuerung Turnhalle Michelbach	14.820,10	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.01.010.5/4016.783100	Abriss Turnhalle Michelbach	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	
2.1.01.010.8/1028.783100	Sanierung Lindenschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.117,08	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.01.010.5/4012.782600	Einrichtung Dorfgemeinschaftsraum	3.117,08	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	70.833,60	133.000	110.000	0	160.000	228.000	10.000	10.000	
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.054,47	27.000	40.000	0	-120.000	-188.000	30.000	30.000	

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043,32	12.075	11.075	0	11.075	11.075	11.075
4.2.40.010.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Außen	3.071,18	3.450	2.950	0	2.950	2.950	2.950
4.2.40.010.2.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Bettingen	2.079,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.40.010.3.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Hüttersdorf	4.075,24	2.950	2.450	0	2.450	2.450	2.450
4.2.40.010.4.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Limbach	1.600,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
4.2.40.010.5.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach	1.564,43	1.325	1.325	0	1.325	1.325	1.325
4.2.40.010.6.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Primweiler	1.653,35	1.325	1.325	0	1.325	1.325	1.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799,29	54.600	54.600	0	54.600	52.100	52.100
4.2.40.010.1.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschuss LC Schmelz	173,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.40.010.1.574100	Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.40.010.2.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse FC Schmelz	0,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
4.2.40.010.3.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse SF Hüttersdorf	0,00	9.500	9.500	0	9.500	7.000	7.000
4.2.40.010.4.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse SV Limbach/ Dorf	625,68	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		4	Bauen							
Budgetebene 2		4.3	Sportanlagen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
4.2.40.010.5.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Zuschuss TuS Michelbach									
4.2.40.010.6.574100	Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Primsweiler	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.000,00	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000	
4.2.40.020.0.531500	Zuschuss an das Heidebad	590.000,00	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000	
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.40.020.0.559900	Erstattungen an das Heidebad	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.842,61	626.675	635.675	0	635.675	633.175	633.175	633.175	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.842,61	-626.675	-635.675	0	-635.675	-633.175	-633.175	-633.175	
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-604.842,61	-626.675	-635.675	0	-635.675	-633.175	-633.175	-633.175	
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	= Jahresergebnis	-604.842,61	-626.675	-635.675	0	-635.675	-633.175	-633.175	-633.175	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.40.020.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.40.020.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Ergebnis	-604.842,61	-626.675	-635.675	0	-635.675	-633.175	-633.175	-633.175	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.4/3031.681100 Zuschuss vom Land Anbau Clubheim SV Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	81.560,89	25.400	0	0	0	0	0
4.2.40.010.1/1061.781800 Zuschuss LC Schmelz Weitsprunganlage	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
4.2.40.010.2/1030.781800 Zuschuss FC Schmelz	15.400,00	15.400	0	0	0	0	0
4.2.40.010.3/2011.781800 Zuschuss SF Hüttersdorf	19.250,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.3/2012.781800 Zuschuss SF Hüttersdorf Flutlicht	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.4/3012.781800 Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.4/3031.781100 Zuschuss SV Limbach Anbau Clubheim	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.4/3031.781800 Zuschuss Anbau Clubheim SV Blau Weiß Limbach	36.910,89	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.6/5002.781800 Zuschuss Sportplatz Primsweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	81.560,89	25.400	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.560,89	-25.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	195.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.4.10.000.1.414100	Zuschüsse Gehwege OD Saarbrücker Straße	150.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.414103	Zuschuss Investitionsprogramm Kommunaler Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Allgemein	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.4.10.000.2.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Schmelz	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.10.000.3.414100	Zuweisung Instandsetzung Fußweg im Flürchen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Hüttersdorf	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.10.000.4.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Limbach	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.10.000.5.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Michelbach	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.10.000.7.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Dorf im Bohnental	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.40.000.0.414100	Zuschuss Renaturierung Birrbach/Blaubach	0,00	83.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.332,16	28.500	56.300	0	56.300	56.300	56.300
5.4.10.000.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.10.000.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.4.10.000.3.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.10.000.4.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.10.000.5.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.10.000.6.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.7.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.432100	Pacht Campingplatz - Miete Sodixhütte	30.332,16	25.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,14	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.4.10.000.1.441900	Erstattung Anteil Land -B 268/L IO 143	2.460,14	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.441900	Erstattung von Bewirtschaftungskosten Campingplatzgebäude	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.442800	Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.792,30	229.300	151.600	0	151.600	151.600	146.300
11 -	Personalaufwendungen	134.839,26	136.500	108.600	0	110.230	111.858	113.488
5.4.10.000.1.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	100.867,53	103.900	84.200	0	85.463	86.726	87.989
5.4.10.000.1.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	10.418,67	9.800	7.100	0	7.207	7.313	7.420
5.4.10.000.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.553,06	22.800	17.300	0	17.560	17.819	18.079
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.422,99	807.450	790.450	0	654.950	654.450	611.950
5.4.10.000.1.523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen-	2.550,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.10.000.1.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung - allgemein-	165.712,94	148.750	156.750	0	156.750	156.750	156.750
5.4.10.000.1.523202	Verkehrsschilder	9.124,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.10.000.1.523204	Barrierefreies Gestalten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.10.000.1.523205	Sanierung Brückenbauwerke	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.10.000.1.523208	Durchführung Winterdienst durch Land	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.10.000.1.524900	Unterhalt. u. Bewirtschaft. der Straßenbeleuchtungsanlage	214.731,39	251.500	265.000	0	265.000	265.000	265.000
5.4.10.000.1.524911	Einführung wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
5.4.10.000.2.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz	87.000,00	82.000	52.000	0	57.000	57.000	27.000
5.4.10.000.2.523201	Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße	2.660,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.10.000.2.523203	Sanierung Ortsdurchfahrt Saarbrücker Straße	190.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Hüttersdorf	71.132,14	108.700	41.200	0	21.200	21.200	21.200
5.4.10.000.4.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach	86.971,82	56.000	46.000	0	16.000	16.000	16.000
5.4.10.000.5.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach	20.513,02	10.500	10.500	0	35.500	35.500	5.500
5.4.10.000.6.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Primsweiler	20.500,00	15.500	20.500	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		4	Bauen						
Budgetebene 2		4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.4.10.000.7.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im Bohnental		2.518,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	25.500
5.5.40.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen, Campingpl., Spielpl., Schutzhütten u.ä		23.008,47	36.500	30.500	0	30.000	29.500	29.000
5.5.40.000.0.523200	Unterhaltung der Bachläufe		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.523206	Renaturierung Birrbach/Blaubach		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.524900	Betriebsausgaben Ökokonto		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.494,49	1.764.700	1.781.700	0	1.781.700	1.781.700	1.781.700
5.4.10.000.1.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5.4.10.000.1.575100	Abschreibungen Straßen Allgemein		0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5.4.10.000.2.574100	Abschreibungen Durchlässe und Stützmauern		0,00	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.4.10.000.2.575100	Abschreibungen Straßen Schmelz		1.494,49	750.000	762.000	0	762.000	762.000	762.000
5.4.10.000.3.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.10.000.3.575100	Abschreibungen Straßen Hüttersdorf		0,00	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
5.4.10.000.4.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.10.000.4.575100	Abschreibungen Straßen Limbach		0,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
5.4.10.000.5.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	500	500	0	500	500	500
5.4.10.000.5.575100	Abschreibungen Straßen Michelbach		0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5.4.10.000.6.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.4.10.000.6.575100	Abschreibungen Straßen Primweiler		0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.4.10.000.7.575100	Abschreibungen Straßen Dorf		0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.40.000.0.531800	Zuschuss Lehrgarten Bettinger Mühle		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 - Soziale Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			531.309,32	540.630	545.550	0	545.550	545.550	545.100
5.4.10.000.1.552100	Mieten und Pachten		127,82	180	100	0	100	100	100
5.4.10.000.1.559900	Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung		530.738,34	540.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
5.5.40.000.0.552100	Pacht für Kinderspielplätze		443,16	450	450	0	450	450	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.565.066,06	3.250.280	3.227.300	0	3.093.430	3.094.558	3.053.238
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.382.273,76	-3.020.980	-3.075.700	0	-2.941.830	-2.942.958	-2.906.938

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
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	-1.382.273,76	-3.020.980	-3.075.700	0	-2.941.830	-2.942.958	-2.906.938
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	-1.382.273,76	-3.020.980	-3.075.700	0	-2.941.830	-2.942.958	-2.906.938
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5.4.10.000.1.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5.5.40.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.4.10.000.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	500	0	500	500	500
5.5.40.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	900	0	900	900	900
30 = Ergebnis	-1.383.973,76	-3.022.680	-3.067.000	0	-2.933.130	-2.934.258	-2.898.238

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.374,00	322.200	63.850	0	75.000	75.000	210.000
5.4.10.000.2/1037.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Ost -Endausbau-	0,00	105.000	35.000	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1038.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Süd -Endausbau-	54.374,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1047.681100 Landeszuschuss Umgestaltung Zerrstraße-Saarbrücker Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1048.681100 Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. u. a.)	98.000,00	75.000	25.000	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1084.681100 Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	210.000
5.4.10.000.2/1088.681100 Zuschuss Land Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.4.10.000.4/3038.681100	Zuschuss Sanierung Brücke Büschfelder Straße	0,00	101.800	0	0	0	0	0
5.4.10.000.6/5010.681100	Zuschuss Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße	0,00	15.400	3.850	0	0	0	0
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1067.683100	Gehwegausbaubeiträge Saarbrückerstraße	0,00	180.000	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	152.374,00	502.200	63.850	0	75.000	75.000	210.000
Auszahlungen								
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	für Baumaßnahmen	361.023,58	623.000	187.000	0	196.340	100.000	665.000
5.4.10.000.2/1037.783100	Gemeindeanteil Gewerbegebiet Ost Endausbau	0,00	150.000	15.000	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1038.783100	Gemeindeanteil Gewerbegebiet Süd Endausbau	78.319,03	40.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1040.783100	Busunterstellhalle Kreisel Hoher Staden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1047.783100	Umgest. Knotenpunkt Saarbrücker Str. - Zerrstraße	34.972,78	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1048.783100	Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. u. a.)	142.731,77	100.000	55.000	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1084.783100	Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	300.000
5.4.10.000.2/1088.783100	Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
5.4.10.000.3/2013.783100	Gemeindeanteil Ausbau Kelwerbach	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3/2027.783100	Gestaltung Marktplatz Hüttersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3/2041.783100	Durchlass Brückenstraße / Ersatzneubau	0,00	0	0	0	0	0	250.000
5.4.10.000.4/3038.783100	Sanierung Brücke Büschfelder Straße	0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3044.783100	Endausbau Simmelbergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.5/4015.783100	Gemeindeanteil Alt- und Neubaugebiet "Am Grubgarten"	0,00	0	0	0	30.000	0	0
5.4.10.000.6/5003.783100	Gemeindeanteil Gewerbegebiet Primswweiler	105.000,00	105.000	110.000	0	66.340	0	0
5.4.10.000.6/5008.783100	Sanierung Eisenbahnbrücke	0,00	0	0	0	0	0	115.000
5.4.10.000.6/5010.783100	Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße	0,00	28.000	7.000	0	0	0	0
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.995,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.10.000.1/0010.782600	Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3034.782600	Anschaffung Infotafel Marienkapelle	1.837,96	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0/0009.782600	Neuausstattung Kinderspielplätze	5.157,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	368.018,88	628.000	192.000	0	201.340	105.000	670.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.644,88	-125.800	-128.150	0	-126.340	-30.000	-460.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		4	Bauen							
Budgetebene 2		4.5	Umwelt							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	46.000	25.000	0	0	0	0
	5.5.20.010.0.414100	Zuschuss Planungskosten für Forsteinrichtungswerk		0,00	46.000	25.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			167.550,98	68.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	5.5.20.010.0.441100	Erlöse aus Holzverkauf		167.550,98	68.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98,96	0	0	0	0	0	0
	5.5.20.010.0.442500	Erstattungen vom Eigenbetrieb		98,96	0	0	0	0	0	0
	5.5.20.010.0.442700	Zahlungen für Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			554,65	0	0	0	0	0	0
	5.5.20.010.0.452100	Bußgelder, Verwarnungsgelder Forst- u. Feldschutz		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.20.010.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Forstwirtschaft		554,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.204,59	114.000	170.000	0	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen			120.493,21	143.500	148.700	0	150.989	152.776	154.565
	5.5.20.010.0.502100	Beamtenbezüge		56.614,26	57.600	57.600	0	58.464	59.328	60.192
	5.5.20.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte		37.583,87	31.000	35.000	0	36.033	36.565	37.098
	5.5.20.010.0.503100	ZVK-Umlage Beamte		15.898,00	16.000	16.000	0	16.240	16.480	16.720
	5.5.20.010.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		3.249,04	2.700	3.000	0	3.045	3.090	3.135
	5.5.20.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte		7.148,04	6.200	7.100	0	7.207	7.313	7.420
	5.5.20.010.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.919,49	93.820	79.850	0	54.850	54.850	54.850
	5.5.20.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Forst, Natur- und Umweltschutz		89.643,60	37.170	51.520	0	51.520	51.520	51.520
	5.5.20.010.0.523200	Kulturkosten, Verkehrssicherung gewidmete Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä.		1.589,84	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	5.5.20.010.0.523400	Fahrzeugunterhaltung		2.366,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	5.5.20.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst		1.319,80	750	730	0	730	730	730
	5.5.20.010.0.524900	Betriebsausgaben allgemein		0,00	100	100	0	100	100	100
	5.5.20.010.0.524910	Planung Forsteinrichtungswerk		0,00	53.000	25.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.5.20.010.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		4	Bauen							
Budgetebene 2		4.5	Umwelt							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
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				6.219,75	7.250	7.400	0	7.400	7.400	7.400
5.5.20.010.0.551300	Reisekosten für Dienstreisen			4.200,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.20.010.0.551500	Dienst- und Schutzkleidung			13,61	300	400	0	400	400	400
5.5.20.010.0.552100	EDV Wartung und Softwarepflege			0,00	900	900	0	900	900	900
5.5.20.010.0.553100	Büromaterial			48,45	50	100	0	100	100	100
5.5.20.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren			1.956,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				221.632,45	247.070	238.450	0	215.739	217.526	219.315
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-53.427,86	-133.070	-68.450	0	-70.739	-72.526	-74.315
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				-53.427,86	-133.070	-68.450	0	-70.739	-72.526	-74.315
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				-53.427,86	-133.070	-68.450	0	-70.739	-72.526	-74.315
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				52.950,00	94.000	0	0	0	0	0
5.5.20.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			52.950,00	94.000	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.800,00	6.700	0	0	0	0	0
5.5.20.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.800,00	6.700	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis				-4.277,86	-45.770	-68.450	0	-70.739	-72.526	-74.315

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.414001 Lohnkostenzuschuss Arge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.359,76	5.500	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.432100 Abfallbeseitigungsgebühren	1.292.359,76	5.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,29	2.150	1.380	0	1.380	1.380	1.380
5.7.30.050.0.441100 Verkauf von Mülltüten	1.926,40	2.150	1.380	0	1.380	1.380	1.380
5.7.30.050.0.441200 Mieteneinnahmen gerinw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.441800 Erstattungen von Versicherungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.441900 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	213,89	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.663,74	72.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
5.7.30.050.0.442200 Löhne Langzeitarbeitslose Kreiszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.442300 Erstattung von Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS	39.663,74	72.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.247,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.451100 Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof	2.247,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauhof	2.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.410,79	79.650	64.380	0	64.380	64.380	64.380
11 - Personalaufwendungen	984.505,49	1.015.200	1.076.800	0	1.092.952	1.109.104	1.125.256
5.7.30.050.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte	751.821,73	789.700	837.000	0	849.555	862.110	874.665
5.7.30.050.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	74.160,87	68.100	71.400	0	72.471	73.542	74.613
5.7.30.050.0.503900 Lohnkostenzuschuss Altersteilzeit Arge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	158.522,89	157.400	168.400	0	170.926	173.452	175.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.980,92	206.500	191.500	0	190.800	190.800	190.800
5.7.30.050.0.521200 Abfallbeseitigungsgebühr OPB	0,00	500	500	0	500	500	500
5.7.30.050.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Bauhof	25.991,22	42.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5.7.30.050.0.523400 Fahrzeugunterhaltung	90.773,45	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5.7.30.050.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	18.932,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.30.050.0.524900 Betriebsausgaben, Entsorgung Sondermüll	51.283,29	49.000	48.000	0	47.300	47.300	47.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11,68	40.500	42.000	0	52.500	52.500	52.500

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		4	Bauen							
Budgetebene 2		4.6	Hilfsbetriebe							
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
5.7.30.050.0.574100	Abschreibungen Gebäude Bauhof	0,00	500	500	0	500	500	500		
5.7.30.050.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	11,68	40.000	41.500	0	52.000	52.000	52.000		
5.7.30.050.0.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.372.183,00	95.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000		
5.7.30.050.0.531300	Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren an den EVS	1.218.183,00	0	0	0	0	0	0		
5.7.30.050.0.531500	Zuschuß Eigenkapital Wasserwerk	154.000,00	92.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		
5.7.30.050.0.531807	Förderung Windelentsorgung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253,34	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500		
5.7.30.050.0.551300	Reisekosten für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5.7.30.050.0.551500	Dienst- und Schutzkleidung	5.253,34	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
5.7.30.050.0.552100	Miete Bauhofhalle	0,00	0	0	0	0	0	0		
5.7.30.050.0.552200	Leasing Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0		
5.7.30.050.0.553900	Deponiegebühren EVS	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.934,43	1.382.700	1.398.800	0	1.424.752	1.440.904	1.457.056		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.210.523,64	-1.303.050	-1.334.420	0	-1.360.372	-1.376.524	-1.392.676		
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	-1.210.523,64	-1.303.050	-1.334.420	0	-1.360.372	-1.376.524	-1.392.676		
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	-1.210.523,64	-1.303.050	-1.334.420	0	-1.360.372	-1.376.524	-1.392.676		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.409,25	230.000	245.922	0	245.922	245.922	245.922		
5.7.30.050.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.409,25	230.000	245.922	0	245.922	245.922	245.922		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,78	104.900	4.840	0	4.840	4.840	4.840		
5.7.30.050.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,78	104.900	4.840	0	4.840	4.840	4.840		
30	= Ergebnis	-1.065.255,17	-1.177.950	-1.093.338	0	-1.119.290	-1.135.442	-1.151.594		

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1			Budgetebene 2						
4			Bauen						
4.6			Hilfsbetriebe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		250,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0033.682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV Bauhof		250,00	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.999,50	22.000	127.000	0	115.000	35.000	35.000
5.5.30.010.0/0028.782600	Gitterkorbsystem Friedhöfe		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0013.782600	Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen		39.496,05	12.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.30.050.0/0014.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0014.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Bauhof		0,00	3.500	8.500	0	8.500	3.500	3.500
5.7.30.050.0/0015.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0029.782600	Betriebsausstattung Bauhof		5.004,34	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0030.782600	Stromverteilerkästen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0035.782600	Anschaffung Unimog		0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
5.7.30.050.0/8999.782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof		2.499,11	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		46.999,50	22.000	127.000	0	115.000	35.000	35.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.749,50	-22.000	-127.000	0	-115.000	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.293.201,47	9.846.231	9.112.374	0	9.535.142	9.956.799	10.345.814
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.038.892,00	4.551.192	5.598.036	0	5.955.734	6.175.763	6.397.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.332.093,47	14.478.423	14.791.410	0	15.571.876	16.213.562	16.824.581
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.697.881,90	8.441.368	7.797.924	0	8.012.205	7.947.387	7.887.241
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697.881,90	8.441.368	7.797.924	0	8.012.205	7.947.387	7.887.241
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.634.211,57	6.037.055	6.993.486	0	7.559.671	8.266.175	8.937.340
20	+ Finanzerträge	33.873,83	198.250	63.265	0	58.265	58.265	58.265
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.064,98	1.091.750	960.000	0	1.062.500	1.053.000	1.075.000
22	= Finanzergebnis	-931.191,15	-893.500	-896.735	0	-1.004.235	-994.735	-1.016.735
23	= Ordentliches Jahresergebnis	6.703.020,42	5.143.555	6.096.751	0	6.555.436	7.271.440	7.920.605
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	6.703.020,42	5.143.555	6.096.751	0	6.555.436	7.271.440	7.920.605
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	6.703.020,42	5.143.555	6.096.751	0	6.555.436	7.271.440	7.920.605

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.293.201,47	9.846.231	9.112.374	0	9.535.142	9.956.799	10.345.814
6.1.10.010.0.401100	Grundsteuer A	32.516,81	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6.1.10.010.0.401200	Grundsteuer B	1.338.660,57	1.280.000	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000	1.285.000
6.1.10.010.0.401300	Gewerbesteuer	3.138.252,51	4.050.000	2.500.000	0	2.600.000	2.724.000	2.812.160
6.1.10.010.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.840.592,31	3.532.743	4.238.990	0	4.515.524	4.780.881	5.048.661
6.1.10.010.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.286,59	262.804	283.504	0	291.442	300.185	309.491
6.1.10.010.0.403100	Vergnügungssteuer	86.575,15	100.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500
6.1.10.010.0.403300	Hundesteuer	60.732,00	74.360	94.000	0	94.000	94.000	94.000
6.1.10.010.0.404900	Erstattung Gewerbesteuerumlage	5.497,53	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.405210	Sonderschlüsselzuweisung (Familienleistungsausgleich)	518.088,00	513.324	598.380	0	636.676	660.233	684.002
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.038.892,00	4.551.192	5.598.036	0	5.955.734	6.175.763	6.397.767
6.1.10.010.0.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.038.892,00	4.542.192	5.589.036	0	5.946.734	6.166.763	6.388.767
6.1.10.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.1.20.020.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6.1.20.020.0.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausschlag, pausch. Inv.zuw.)	0,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.456131	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.456132	Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.456133	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.332.093,47	14.478.423	14.791.410	0	15.571.876	16.213.562	16.824.581
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		5	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budgetebene 2		5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
6.1.20.020.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.507300	Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.523800	Einstellung in Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.575100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.578100	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anl.,BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.579100	Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.697.881,90	8.441.368	7.797.924	0	8.012.205	7.947.387	7.887.241	
4.1.10.020.0.531100	Finanzausgleichsumlage	137.424,00	185.304	230.016	0	141.621	130.079	128.466	
6.1.10.010.0.533100	Gewerbesteuerumlage	567.637,90	727.000	426.000	0	443.000	464.000	479.000	
6.1.10.010.0.534100	Kreisumlage	6.992.820,00	7.529.064	7.141.908	0	7.427.584	7.353.308	7.279.775	
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
6.1.20.020.0.555500	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.1.20.020.0.555600	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.697.881,90	8.441.368	7.797.924	0	8.012.205	7.947.387	7.887.241	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.634.211,57	6.037.055	6.993.486	0	7.559.671	8.266.175	8.937.340	
20 + Finanzerträge		33.873,83	198.250	63.265	0	58.265	58.265	58.265	
6.1.10.010.0.473100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.732,00	165.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
6.1.10.010.0.479900	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	175,00	50	50	0	50	50	50	
6.1.20.020.0.471500	Zinsen von Eigenbetrieben	2.722,22	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	
6.1.20.020.0.471600	Zinsen von Kreditinstituten - öffentliche Sonderrechnungen	2.219,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
6.1.20.020.0.471700	Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen	5.016,96	200	200	0	200	200	200	

Doppischer Budgetplan 2012

Budgetebene 1		5	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budgetebene 2		5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpfl. Erm. 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
6.1.20.020.0.479100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Dividenden)	8,56	0	15	0	15	15	15	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.064,98	1.091.750	960.000	0	1.062.500	1.053.000	1.075.000	
6.1.10.010.0.569100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.324,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6.1.20.020.0.561500	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6.1.20.020.0.561600	Zinsaufwendungen für Investitionskredite -öffentliche Sonderrechnungen	376.025,49	395.000	420.000	0	435.000	435.000	445.000	
6.1.20.020.0.561601	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -öffentliche Sonderrechnungen	355.014,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6.1.20.020.0.561700	Zinsaufwendungen für Investitionskredite -private Unternehmen	187.597,31	215.000	185.000	0	165.000	125.000	110.000	
6.1.20.020.0.561701	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private Unternehmen	23,60	431.750	310.000	0	425.000	460.000	490.000	
6.1.20.020.0.561702	Zinsaufwendungen für Investitionskredite -LEG- Ortskernsanierung	20.080,46	20.000	15.000	0	7.500	3.000	0	
22	= Finanzergebnis	-931.191,15	-893.500	-896.735	0	-1.004.235	-994.735	-1.016.735	
23	= Ordentliches Jahresergebnis	6.703.020,42	5.143.555	6.096.751	0	6.555.436	7.271.440	7.920.605	
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	6.703.020,42	5.143.555	6.096.751	0	6.555.436	7.271.440	7.920.605	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.1.10.020.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.1.10.020.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Ergebnis	6.703.020,42	5.143.555	6.096.751	0	6.555.436	7.271.440	7.920.605	

Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke

Deckungsvermerke

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 – Personalaufwendungen- und 51 – Versorgungsaufwendungen – aller Teilhaushalte werden gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden gemäß § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt.

Übertragbarkeitsvermerke

Ermächtigungen für Aufwendungen im Teilhaushalt 4.4. – Verkehrsflächen, Grünanlagen - der Kontenart 523 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO für übertragbar erklärt.

INVESTITIONSPLAN

2012

GEMEINDE SCHMELZ

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.05.000.0	Hauptproduktbereich 1								
	Zentrale Steuerung und Controlling								
	Maßnahme: 001 782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	8.963	0	0	0	0	0	8.963	0
	Maßnahme: 037 782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Rathaus	28.663	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	6.663	0
	Maßnahme: 1032 681100 Zuschuss Sanierung des Rathauses Konjunkturpaket II	125.275	0	0	0	0	0	125.275	0
	783100 Sanierung Rathaus Konjunkturpaket II	405.355	0	0	0	0	0	405.355	0
	Maßnahme: 8999								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.05.000.0	Zentrale Steuerung und Controlling Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Steuerung und Controlling	37.574	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	13.574	0
1.1.09.020.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen) Maßnahme: 003 782100 Erwerb von EDV Software	96.321	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	56.321	0
	782600 Erwerb von EDV Hardware	103.130	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	63.130	0
	Maßnahme: 004 782100 Erwerb Doppikfähige Software	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
	Maßnahme: 039 782100 Abrechnungssoftware für Ganztagsschulen und Kindertagesstätten	10.000	7.000	3.000	0	0	0	7.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.09.020.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)								
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter technische Informationsverarbeitung (ohne Schule)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0	Liegenschaften								
	Maßnahme: 020 782200 Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke	42.071	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.071	0
	782300 Grundstücksankäufe bebaute Grundstücke	63.757	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.757	0
	Maßnahme: 021 682100 Grundstücksverkäufe	387.604	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	227.604	0
	682101 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet "Über Prims"	54.670	0	0	0	0	0	54.670	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.11.010.0	Liegenschaften								
	Maßnahme: 024 783100 Sanierung Sozialer Wohnungsbau	1.010.000	0	0	0	0	0	0	1.010.000
	Maßnahme: 1065 783100 Abriss Gebäude Eckenstraße	87.701	35.000	0	0	0	0	87.701	0
	Maßnahme: 1066 783100 Abriss Haselnussweg 5	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	Maßnahme: 1092 783100 Abriss Gebäude und Gestaltung Freifläche Schubertstraße	120.000	0	100.000	20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2040 682100 Verkauf von Grundstücken Erweiterung Gewerbegebiet Hoher Staden	210.000	100.000	110.000	0	0	0	100.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.11.010.0	Liegenschaften								
	Maßnahme: 2040								
	782200 Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet Hoher Staden	43.000	43.000	0	0	0	0	43.000	0
	783100 Zuwegung Erweiterung Gewerbegebiet Hoher Staden	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	Maßnahme: 5005								
	783100 Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	Maßnahme: 6009								
	783100 Neuanschaffung Heizungsanlage Alte Schule Dorf im Bohnental	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
1.2.01.000.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
	Maßnahme: 005								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.01.000.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
	Maßnahme: 005								
	781800 Zuschuss Neubau Tierheim Dillingen	49.771	0	0	0	0	0	49.771	0
	782600 Mobile Ampelanlage zur Verkehrssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1029								
	781800 Zuschuss Neubau DRK-Gebäude Schmelz	61.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	30.800	0
	Maßnahme: 2032								
	781800 Zuschuss DRK Hüttersdorf Schwenklift	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	Maßnahme: 3029								
	781800 Zuschuss DRK Limbach Bau Behindertentoilette	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
Maßnahme: 8999									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.01.000.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.2.20.010.0	Feuerwehr Allgemein Maßnahme: 023 681200 Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr	158.851	12.000	18.000	26.000	6.000	8.000	100.851	0
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Allgemein	33.259	5.000	5.690	5.000	5.000	5.000	12.569	0
1.2.20.010.1	Feuerwehr Schmelz Maßnahme: 1001 782600 Ersatzbeschaffung TLF 16 FW Schmelz	262.190	0	0	0	0	0	262.190	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.1	Feuerwehr Schmelz								
	Maßnahme: 1002 783100 Sanierung Feuerwache	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
	Maßnahme: 1003 782600 Digitaler Funk	13.000	0	8.000	5.000	0	0	0	0
	Maßnahme: 1004 782600 Rettungszyylinder	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1005 782600 Atemluftflaschen	3.592	1.000	0	0	0	0	3.592	0
	Maßnahme: 1006 782600 Rettungsplattform	2.309	0	0	0	0	0	2.309	0
	Maßnahme: 1007 782600 Spreizer SP 40 mit Kettensatz	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1008								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.1	Feuerwehr Schmelz								
	Maßnahme: 1008 782600 Gasmessgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1009 782600 Pressluftatmer	9.913	0	0	0	0	0	9.913	0
	Maßnahme: 1010 782600 Stromaggregat	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0
	Maßnahme: 1011 782600 Kombistrahrohr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1012 782600 Aggregat für Schere und Spreizer	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1014 782600 Minihebekissen V 40	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.1	Feuerwehr Schmelz								
	Maßnahme: 1016 782600 Hitzeschutzanzüge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1017 782600 Rettungssäge	1.533	0	0	0	0	0	1.533	0
	Maßnahme: 1018 782600 Rettungszylinder (Größe 3)	1.695	0	0	0	0	0	1.695	0
	Maßnahme: 1056 782600 Handfunkgeräte 2 m	11.081	1.550	1.550	1.550	1.550	0	6.431	0
	Maßnahme: 1057 782100 Verwaltungssoftware Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1060 782600 Große Waschmaschine Löschbezirk Schmelz	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.1	Feuerwehr Schmelz								
	Maßnahme: 1061 782600 Stromaggregat Löschbezirk Schmelz	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1062 681200 Zuschuss Anschaffung Gerätewagen	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	0
	782600 Gerätewagen Löschbezirk Schmelz	122.532	90.000	0	0	0	0	122.532	0
	Maßnahme: 1076 782600 Wenderohr Drehleiter	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	0
	Maßnahme: 1077 782600 Rettungstasche Komplett	3.700	1.900	1.800	0	0	0	1.900	0
Maßnahme: 1078 782600 Einsatzleitfahrzeug (ELW)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.1	Feuerwehr Schmelz								
	Maßnahme: 1079 782600 Kommandowagen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1080 681100 Zuschuss Land HLF 20/16	96.000	0	0	0	48.000	48.000	0	0
	782600 HLF 20/16	320.000	0	0	0	160.000	160.000	0	0
	Maßnahme: 1081 782600 Füllleiste Kompressor für Atemschutzgeräte	15.200	7.500	7.700	0	0	0	7.500	0
	Maßnahme: 1085 782600 Wassersauger	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0
	Maßnahme: 1086 782600 Hitzeschutzanzüge	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1091									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.1	Feuerwehr Schmelz Maßnahme: 1091 782600 Digitale Alarmierung	64.500	0	12.900	12.900	12.900	12.900	0	12.900
1.2.20.010.2	Feuerwehr Hüttersdorf Maßnahme: 2001 782600 LF 8 FW Hüttersdorf	17.200	17.200	0	0	0	0	17.200	0
	Maßnahme: 2043 782600 LF 10/10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 2044 782600 Mehrzweckwagen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3	Feuerwehr Limbach Maßnahme: 3001 783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach	200.000	120.000	0	0	0	0	120.000	80.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.3	Feuerwehr Limbach								
	Maßnahme: 3002 782600 Spreizer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 3003 782600 Aggregat für Schere und Spreizer	14.400	5.400	0	9.000	0	0	5.400	0
	Maßnahme: 3005 782600 Pedalschneider	1.348	0	0	0	0	0	1.348	0
	Maßnahme: 3006 782600 Handfunkgeräte FuG-11/10	2.380	0	0	0	0	0	2.380	0
	Maßnahme: 3007 782600 Frequenzoszillator	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 3008 782600 Funkmeldeempfänger	2.318	0	0	0	0	0	2.318	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.3	Feuerwehr Limbach								
	Maßnahme: 3025 782600 Abstützsystem	2.314	0	0	0	0	0	2.314	0
	Maßnahme: 3035 782600 Motorsäge Alleschneider	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	0
	Maßnahme: 3036 782600 TLF 20/24	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 3037 782600 Wenderohr TLF	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 3042 782600 Kombistrahrohr Berlinforc Gr. C	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0
1.2.20.010.4	Feuerwehr Michelbach Maßnahme: 4001								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.4	Feuerwehr Michelbach								
	Maßnahme: 4001								
	782600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steckleiter 4-Teilig								
	Maßnahme: 4002								
	681100	36.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0
Zuschuss Anschaffung TSF Michelbach									
782600	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
TSF Ersatzbeschaffung FW Michelbach									
Maßnahme: 4003									
782600	689	0	0	0	0	0	689	0	
Feuerwehrkabeltrommel									
Maßnahme: 4004									
782600	542	0	0	0	0	0	542	0	
Motorsäge									
Maßnahme: 4014									
782600	9.758	0	0	0	0	0	9.758	0	
TS 8/8									
1.2.20.010.5	Feuerwehr Primsweiler								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.20.010.5	Feuerwehr Primsweiler Maßnahme: 5009 782600 Kleinlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.6	Feuerwehr Dorf Maßnahme: 6008 782600 Kleinlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Hauptproduktbereich 2								
2.1.01.010.0	Schulen Allgemein Maßnahme: 007 782600 Sondermittel Schulen allgemein	94.863	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	46.863	0
2.1.01.010.1	Stefanschule Maßnahme: 1019 783100 Außenanlage Alte Stefanschule (Ganztagsschule)	23.000	0	0	0	0	23.000	0	0
	Maßnahme: 1020 783100 Sanierung Fassade Alte Stefanschule (Ganztagsschule)	200.000	50.000	0	0	0	150.000	50.000	0
	Maßnahme: 1022 783100 Erneuerung Verdunklungsanlage Musiksaal	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.1	Stefanschule								
	Maßnahme: 1023								
	681100 Zuschuss Ganztagschule Bettingen (Einrichtung/Multifunktionsfeld)	49.619	0	0	0	0	0	49.619	0
	681800 Zuschuss Multifunktionsfeld Förderverein	0	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Multifunktionsfeld Stefanschule	102.344	0	0	0	0	0	102.344	0
	Maßnahme: 1024								
	681100 Zuschuss Land Sportanlage Stefanschule	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	681800 Zuschuss Förderverein Sportanlage Stefanschule	11.612	0	0	0	0	0	11.612	0
	783100 Stefanschule Sportanlage, Sprunggrube, Laufbahn	26.667	0	0	0	0	0	26.667	0
	Maßnahme: 1059								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.1	Stefanschule								
	Maßnahme: 1059								
	681100 Zuweisung energetische Sanierung Stefanschule	0	0	0	0	0	0	0	0
	681101 Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket II	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
	783100 Sanierung Stefanschule	430.000	180.000	0	175.000	75.000	0	180.000	0
	783101 Energetische Sanierung- Konjunkturpaket II	429.167	0	0	0	0	0	429.167	0
	Maßnahme: 1064								
	783100 Einbau Amoklaufwarnsystem	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
	Maßnahme: 1068								
	681100 Zuschuss Erweiterung Ausstattung Ganztagschule Stefanschule	0	0	0	0	0	0	0	0
782600 Erweiterung Ausstattung Ganztagschule Stefanschule	6.417	0	0	0	0	0	6.417	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.1	Stefanschule								
	Maßnahme: 1071 783100 Sanierung Sanitäranlage Stefanschule	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
	Maßnahme: 1072 783100 Fluchttür Turnhalle Stefanschule	28.133	0	0	0	0	0	28.133	0
	Maßnahme: 1083 782600 Telefonanlage Stefanschule	500	500	0	0	0	0	500	0
	Maßnahme: 1087 783100 Akkustikdecke Ganztagsschule Stefanschule	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule Stefanschule	2.731	500	500	500	500	500	731	0
2.1.01.010.2	Schule Schlossstraße								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.2	Schule Schlosstraße								
	Maßnahme: 1025 783100 Sanierung Alte Schule Schlosstraße (Sanitäranlagen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1026 783100 Innensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 1060 783100 Innere Erschließung Toilettenanlage Schule Schlosstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3	Schule Limbach								
	Maßnahme: 3009 783100 Fassade Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 3026 782600 Rasenpflegegerät Schule Limbach	2.745	0	0	0	0	0	2.745	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.3	Schule Limbach								
	Maßnahme: 3027								
	681100 Zuschuss Land Neubau Toilettenanlage	32.818	0	0	0	0	0	32.818	0
	681800 Zuschuss Privat Neubau Toilettenanlage	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	783100 Neubau Toilettenanlage	82.110	0	0	0	0	0	82.110	0
	Maßnahme: 3033								
	783100 Amoklaufwarnsystem Grundschule Limbach	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Maßnahme: 3043									
783100 Sanierung Dach Talbachgrundschule	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 8999									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.3	Schule Limbach Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule Talbachgrundschule	2.500	500	500	500	500	500	500	0
2.1.01.010.4	Johannesschule Maßnahme: 2004 681100 Zuschuss Optiwas - Komm. Förderprogramm Johannesschule	156.606	0	0	0	0	0	156.606	0
	681101 Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket II	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
	783100 Sanierung Johannesschule	1.064.794	0	0	0	0	0	64.794	1.000.000
	783101 Energetische Sanierung Konjunkturpaket II	789.235	0	0	0	0	0	789.235	0
	Maßnahme: 2006 782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.4	Johannesschule								
	Maßnahme: 2028 782600 Rasenpflegegerät Schule Hüttersdorf	3.462	0	0	0	0	0	3.462	0
	Maßnahme: 2030 782600 Einrichtung Lehrerzimmer	9.997	0	0	0	0	0	9.997	0
	Maßnahme: 2034 783100 Einbau Amoklaufwarnsystem	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	Maßnahme: 2038 783100 Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
	Maßnahme: 2039 681100 Zuschuss OPTIWAS Gestaltung Schulhof Johannesschule	6.124	0	0	0	0	0	6.124	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.4	Johannesschule								
	Maßnahme: 2039 783100 OPTIWAS Gestaltung Schulhof Johannesschule	6.124	0	0	0	0	0	6.124	0
	Maßnahme: 2042 783100 Lärmschutz Essensraum Ganztagsschule Johannesschule	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule Johannesschule	2.500	500	500	500	500	500	500	0
2.1.01.010.5	Schule Michelbach								
	Maßnahme: 4008 783100 Dach- und Fenstererneuerung Turnhalle Michelbach	14.820	0	0	0	0	0	14.820	0
	Maßnahme: 4012								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.01.010.5	Schule Michelbach								
	Maßnahme: 4012 782600 Einrichtung Dorfgemeinschaftsraum	9.896	0	0	0	0	0	9.896	0
2.1.01.010.8	Lindenschule								
	Maßnahme: 1028 783100 Sanierung Lindenschule	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
2.5.01.000.0	Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit								
	Maßnahme: 017 681100 L.-Zuschuss Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	4.229	0	0	0	0	0	4.229	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.01.000.0	Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit								
	Maßnahme: 017 782600 Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	105.613	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.613	0
	Maßnahme: 018 782600 Radwegekonzept	26.915	0	0	0	0	0	26.915	0
	Maßnahme: 019 782600 Touristische Beschilderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 032 781800 Zuschuss Sanierung Bettinger Mühle	17.800	0	0	0	0	0	17.800	0
Maßnahme: 1027 781800 Zuschuss Schaffung Räumlichkeit Musikverein	61.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	30.800	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.01.000.0	Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit								
	Maßnahme: 2003 781800 Zuschuss Beachvolleyballfeld TL Hüttersdorf	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	Maßnahme: 2026 781800 Zuschuss Fahrzeug DRK Hüttersdorf	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	Maßnahme: 2031 781700 Zuschuss Hundesportverein	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
	Maßnahme: 5006 781800 Zuschuss Dachsanierung SC Primsweiler	26.500	0	0	0	0	0	26.500	0
Maßnahme: 5007 781800 Zuschuss Fertigstellung Clubheim SFV Primsweiler	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.01.000.0	Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.10.009.0	Hauptproduktbereich 3								
	Neubau Kindergarten Bettingen								
	Maßnahme: 1073								
	681001 Zuschuss Bund Neubau Kindergarten Bettingen	315.000	0	126.000	164.000	25.000	0	0	0
	681100 Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen	1.074.000	650.000	170.000	220.000	34.000	0	650.000	0
	681200 Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen	955.500	0	382.000	496.000	77.500	0	0	0
	783100 Neubau Kindergarten Bettingen	3.425.000	925.000	1.000.000	1.300.000	200.000	0	925.000	0
Maßnahme: 1075									
782600 Ausstattung Kindergarten Bettingen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	
Maßnahme: 8999									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.10.009.0	Neubau Kindergarten Bettingen Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Bettingen	7.200	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
3.6.10.010.0	Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf Maßnahme: 2010 782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	1.019	0	0	0	0	0	1.019	0
	782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Kindertagesstätte Tabaluga	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 2045 681001 Zuschuss Bund Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga	210.000	0	134.000	76.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.10.010.0	Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf								
	Maßnahme: 2045								
	681100 Zuschuss Land Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga	336.000	0	214.000	122.000	0	0	0	0
	681200 Zuschuss Kreis Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga	267.000	0	170.000	97.000	0	0	0	0
	783100 Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga	1.100.000	0	700.000	400.000	0	0	0	0
	Maßnahme: 8999								
	782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte Tabaluga	12.236	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800	5.036	0
3.6.10.011.0	Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach								
	Maßnahme: 3011								
	782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.10.011.0	Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach								
	Maßnahme: 3011 782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	0
	Maßnahme: 3032 681001 Zuschuss Bund Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Zuschuss Land Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	0
	681200 Zuschuss Kreis Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0
	783100 Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach	147.510	40.000	0	0	0	0	147.510	0
	Maßnahme: 8999								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.10.011.0	Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach								
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	10.499	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.299	0
3.6.10.012.0	Zuschüsse an Katholische Kindergärten								
	Maßnahme: 026 681100 Zuschuss Anbau/Umbau katholischer Kindergarten, Krippe Hüttersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Anbau/Umbau kath. KiGa, Krippe Hüttersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 027 783100 Ankauf Schwesternhaus Bettingen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Maßnahme: 1055								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.10.012.0	Zuschüsse an Katholische Kindergärten								
	Maßnahme: 1055 781400 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer Kindergarten Außen	164.000	0	50.000	50.000	0	0	64.000	0
	Maßnahme: 2025 781400 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer Kindergarten Hüttersdorf	247.888	64.500	100.000	60.000	0	0	87.888	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Hauptproduktbereich 4								
4.2.40.010.1	Sportplatz Außen Maßnahme: 1061 781800 Zuschuss LC Schmelz Weitsprunganlage	30.000	10.000	0	0	0	0	30.000	0
4.2.40.010.2	Sportplatz Bettingen Maßnahme: 1030 781800 Zuschuss FC Schmelz	53.900	15.400	0	0	0	0	53.900	0
4.2.40.010.3	Sportplatz Hüttersdorf Maßnahme: 2011 781800 Zuschuss SF Hüttersdorf	46.200	0	0	0	0	0	46.200	0
	Maßnahme: 2012 781800 Zuschuss SF Hüttersdorf Flutlicht	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
4.2.40.010.4	Sportplatz Limbach								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.40.010.4	Sportplatz Limbach								
	Maßnahme: 3012								
	781800 Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach	15.400	0	0	0	0	0	15.400	0
	Maßnahme: 3031								
	681100 Zuschuss vom Land Anbau Clubheim SV Limbach	54.000	0	0	0	0	0	54.000	0
	781100 Zuschuss SV Limbach Anbau Clubheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschuss Anbau Clubheim SV Blau Weiß Limbach	54.000	0	0	0	0	0	54.000	0
4.2.40.010.6	Sportplatz Primsweiler								
	Maßnahme: 5002								
	781800 Zuschuss Sportplatz Primsweiler	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.10.000.0	Hauptproduktbereich 5								
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
	Maßnahme: 002								
	782100 Erwerb digitale Grundkarte	23.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.106	0
	Maßnahme: 022								
681100 Zuschuss OPTIWAS Kommunale Förderprogramme	64.399	30.000	0	0	0	0	64.399	0	
781700 Zuschüsse an Privat - OPTIWAS Kommunale Förderprogramme	78.964	30.000	0	0	0	0	78.964	0	
Maßnahme: 034									
783100 Verbesserung Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 1031									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.10.000.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
	Maßnahme: 1031								
	681100 Landeszuschuss Ortskernsanierung	1.000.674	60.000	50.000	0	0	0	950.674	0
	681801 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
	783100 Ortskernsanierung - Schmelz Mitte -	1.145.606	90.000	80.000	0	0	0	1.065.606	0
	Maßnahme: 1089								
	681100 Zuschuss KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"	1.045.000	0	250.000	620.000	175.000	0	0	0
	783100 KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"	2.090.000	0	500.000	1.240.000	350.000	0	0	0
	Maßnahme: 2009								
	783100 Dorferneuerung Hüttersdorf - DE Programm -	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 2033								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.10.000.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
	Maßnahme: 2033 781700 Baukostenzuschuss Verbrauchermarkt Hüttersdorf	415.000	105.000	105.000	105.000	100.000	0	105.000	0
	Maßnahme: 3013 783100 Sanierung OT Limbach	76.959	0	0	0	0	0	76.959	0
	Maßnahme: 3024 681100 Zuweisung Land Tatort Dorfmitte Limbach	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
	783100 Tatort Dorfmitte Limbach	2.995	0	0	0	0	0	2.995	0
	Maßnahme: 6002 681100 Landeszuschuss Dorfplatz Dorf im Bohnental	7.215	0	0	0	0	0	7.215	0
783100 Gestaltung Dorfplatz Dorf - DE Programm -	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.10.000.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
	Maßnahme: 6003								
	681100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landeszuschuss Bohmentalprogramm								
5.1.10.500.0	Demographischer Wandel								
	Maßnahme: 036								
	681100	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	0
	Zuschuss Primstalerlebnisweg								
	783100	19.117	19.000	0	0	0	0	19.117	0
	Primstalerlebnisweg								
	Maßnahme: 037								
	681100	12.450	8.250	4.200	0	0	0	8.250	0
	Zuschuss Vernetzung Wanderwege								
	783100	25.000	15.000	10.000	0	0	0	15.000	0
	Vernetzung Wanderwege								
	Maßnahme: 3030								
	681100	3.600	0	0	0	0	0	3.600	0
	Zuschuss Tatort Dorfmitte "Koschter´s Ecken"								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.10.500.0	Demographischer Wandel								
	Maßnahme: 3030								
	783100 Tatort Dorfmitte "Koschter´s Ecken"	4.532	0	0	0	0	0	4.532	0
	Maßnahme: 4005								
	681100 L-Zuweis. Tatort Dorfmitte Michelbach	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
783100 Programm Tatort Dorfmitte Michelbach	5.358	0	0	0	0	0	5.358	0	
Maßnahme: 6005									
681100 Landeszuweis. Tatort Dorfmitte Dorf im Bohnental	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	
783100 Programm Tatort Dorfmitte Dorf im Bohnental	3.953	0	0	0	0	0	3.953	0	
Maßnahme: 6006									
681100 Zuschuss Tatort Dorfmitte Dorf im Bohnental (Backofen)	1.379	0	0	0	0	0	1.379	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.10.500.0	Demographischer Wandel								
	Maßnahme: 6006 783100 Tatort Dorfmitte Dorf im Bohmental (Backofen)	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
	Maßnahme: 6007 681100 Zuschuss Land Umgestaltung Alte Schule Dorf im Bohmental, Obergeschoss	0	0	0	0	0	0	0	0
	681102 Zuschuss Sportplanungskommission Umbau Alte Schule Dorf im Bohmental	0	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Umgestaltung Alte Schule Dorf im Bohmental, Obergeschoss	4.309	0	0	0	0	0	4.309	0
5.4.10.000.1	Gemeindestraße Allgemein								
	Maßnahme: 010 782600 Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	12.575	0	0	0	0	0	12.575	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.10.000.1	Gemeindestraße Allgemein								
5.4.10.000.2	Gemeindstraße Schmelz								
	Maßnahme: 1037								
	681100	140.000	105.000	35.000	0	0	0	105.000	0
	L-Zuschuss Gewerbegebiet Ost -Endausbau-								
	783100	165.000	150.000	15.000	0	0	0	150.000	0
	Gemeindeanteil Gewerbegebiet Ost Endausbau								
	Maßnahme: 1038								
	681100	79.374	25.000	0	0	0	0	79.374	0
	L-Zuschuss Gewerbegebiet Süd -Endausbau-								
	783100	119.078	40.000	0	0	0	0	119.078	0
	Gemeindeanteil Gewerbegebiet Süd Endausbau								
	Maßnahme: 1040								
	783100	6.759	0	0	0	0	0	6.759	0
	Busunterstellhalle Kreisel Hoher Staden								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.10.000.2	Gemeindstraße Schmelz								
	Maßnahme: 1047								
	681100 Landeszuschuss Umgestaltung Zerrstraße-Saarbrücker Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Umgest. Knotenpunkt Saarbrücker Str. - Zerrstraße	34.973	0	0	0	0	0	34.973	0
	Maßnahme: 1048								
	681100 Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. u. a.)	238.000	75.000	25.000	0	0	0	213.000	0
	783100 Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. u. a.)	297.732	100.000	55.000	0	0	0	242.732	0
	Maßnahme: 1067								
	683100 Gehwegausbaubeiträge Saarbrückerstraße	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0
	Maßnahme: 1084								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.10.000.2	Gemeindstraße Schmelz								
	Maßnahme: 1084								
	681100 Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0
	783100 Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
	Maßnahme: 1088								
	681100 Zuschuss Land Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße	150.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0
783100 Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
5.4.10.000.3	Gemeindstraße Hüttersdorf								
	Maßnahme: 2013								
	783100 Gemeindeanteil Ausbau Kelwerbach	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0
	Maßnahme: 2027								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.10.000.3	Gemeindestraße Hüttersdorf								
	Maßnahme: 2027 783100 Gestaltung Marktplatz Hüttersdorf	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
5.4.10.000.4	Gemeindestraßen Limbach								
	Maßnahme: 2041 783100 Durchlass Brückenstraße / Ersatzneubau	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
5.4.10.000.4	Gemeindestraßen Limbach								
	Maßnahme: 3034 782600 Anschaffung Infotafel Marienkapelle	1.838	0	0	0	0	0	1.838	0
	Maßnahme: 3038 681100 Zuschuss Sanierung Brücke Büschfelder Straße	101.800	101.800	0	0	0	0	101.800	0
	Maßnahme: 3044 783100 Sanierung Brücke Büschfelder Straße	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.10.000.4	Gemeindestraßen Limbach Maßnahme: 3044 783100 Endausbau Simmelbergstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.5	Gemeindestraßen Michelbach Maßnahme: 4015 783100 Gemeindeanteil Alt- und Neubaugebiet "Am Grubgarten"	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
5.4.10.000.6	Gemeindestraßen Primweiler Maßnahme: 5003 783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Primweiler	386.340	105.000	110.000	66.340	0	0	210.000	0
	Maßnahme: 5008 783100 Sanierung Eisenbahnbrücke	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0
	Maßnahme: 5010								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.10.000.6	Gemeindestraßen Primswweiler								
	Maßnahme: 5010								
	681100 Zuschuss Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße	19.250	15.400	3.850	0	0	0	15.400	0
	783100 Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße	35.000	28.000	7.000	0	0	0	28.000	0
5.4.70.010.0	ÖPNV								
	Maßnahme: 040								
	681100 Zuschuss Land Fahrgastinformationssystem	42.000	21.000	21.000	0	0	0	21.000	0
	681800 Zuschuss Zweckverband Personennahverkehr Saarland Fahrgastinformationssystem	14.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0
	782600 Fahrgastinformationssystem	56.000	28.000	28.000	0	0	0	28.000	0
5.5.20.010.0	Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz								
	Maßnahme: 006								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.20.010.0	Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz								
	Maßnahme: 006 782100 Erwerb Software Baumkataster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wald- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0	Friedhöfe								
	Maßnahme: 012 782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	37.036	0	0	0	0	0	37.036	0
	782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Friedhöfe	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Maßnahme: 028 782600 Gitterkorbsystem Friedhöfe	6.497	0	0	0	0	0	6.497	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.30.010.0	Friedhöfe								
	Maßnahme: 1049 783100 Erweiterung Urnenwand Aussen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Maßnahme: 1050 783100 Erweiterung Urnenwand Bettingen	35.885	0	0	0	20.000	0	15.885	0
	Maßnahme: 2022 783100 Erweiterung Urnenwand Hüttersdorf	36.464	0	0	20.000	0	0	16.464	0
	Maßnahme: 2035 783100 Einbau Heizstrahler Leichenhalle Hüttersdorf	1.686	0	0	0	0	0	1.686	0
	Maßnahme: 3018 783100 Erweiterung Urnenwand Limbach	14.300	0	0	0	10.000	0	4.300	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.30.010.0	Friedhöfe								
	Maßnahme: 3028 783100 Behindertentoilette Leichenhalle Limbach	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 4011 783100 Erweiterung Urnenwand Michelbach	15.519	0	10.000	0	0	0	5.519	0
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe	10.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.543	0
5.5.40.000.0	öffentliche Grünanlagen								
	Maßnahme: 009 782600 Neuausstattung Kinderspielplätze	53.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.942	0
5.7.30.020.1	Primshalle Schmelz								
	Maßnahme: 1058								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.30.020.1	Primshalle Schmelz								
	Maßnahme: 1058								
	681100 Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Primshalle	615.000	0	0	0	0	0	615.000	0
	Konjunkturpaket II								
	783100 Erneuerung Heizungsanlage Primshalle Konjunkturpaket II	525.067	0	0	0	0	0	525.067	0
	Maßnahme: 1063								
	681100 Zuschuss Erneuerung Hallenboden Primshalle	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
	783100 Erneuerung Hallenboden Primshalle	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
	Maßnahme: 1070								
	783101 Energetische Sanierung Fassade Primshalle	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Maßnahme: 1090									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.30.020.1	Primshalle Schmelz								
	Maßnahme: 1090 681100 Zuschuss Land Sanierung Umkleide/Dusche Primshalle	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	783100 Sanierung Umkleide/Dusche Primshalle	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Primshalle	1.500	300	300	300	300	300	300	0
5.7.30.020.2	Kulturhaus Hüttersdorf								
	Maßnahme: 2023 783100 Kulturhaus Bühne	187.098	0	6.000	0	0	0	181.098	0
	Maßnahme: 2024 783100 Sanierung Kulturhaus	25.750	0	0	0	0	0	25.750	0
	Maßnahme: 2029								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.30.020.2	Kulturhaus Hüttersdorf								
	Maßnahme: 2029 782600 Anschaffung Beschallungsanlage Kulturhaus	3.421	0	0	0	0	0	3.421	0
	Maßnahme: 2037 783100 Sanierung Saal/ Decke/ Wände Kulturhaus 2. Bauabschnitt	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kulturhaus	1.811	300	300	300	300	300	611	0
5.7.30.020.3	Talbachhalle Limbach								
	Maßnahme: 3020 782600 Trennvorhang Talbachhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 3022								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.30.020.3	Talbachhalle Limbach								
	Maßnahme: 3022 782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	4.197	0	0	0	0	0	4.197	0
5.7.30.050.0	Baubetriebshof								
	Maßnahme: 8999 782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Talbachhalle	1.500	300	300	300	300	300	300	0
5.7.30.050.0	Baubetriebshof								
	Maßnahme: 013 782600 Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen	229.097	12.000	37.000	25.000	25.000	25.000	117.097	0
	Maßnahme: 014 782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	4.042	0	0	0	0	0	4.042	0
	782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € Bauhof	27.500	3.500	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.30.050.0	Baubetriebshof								
	Maßnahme: 015 782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 410,00 €	5.775	0	0	0	0	0	5.775	0
	Maßnahme: 029 782600 Betriebsausstattung Bauhof	43.747	0	0	0	0	0	43.747	0
	Maßnahme: 030 782600 Stromverteilerkästen	3.156	0	0	0	0	0	3.156	0
	Maßnahme: 033 682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV Bauhof	550	0	0	0	0	0	550	0
	Maßnahme: 035 782600 Anschaffung Unimog	150.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0
	Maßnahme: 8999								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.30.050.0	Baubetriebshof								
	Maßnahme: 8999								
	782700	34.999	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	8.999	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof								
	Summe aller Einzelpläne:								
	Einnahmen	10.183.100	1.515.950	1.898.050	2.354.000	480.500	306.000	4.829.550	315.000
	Ausgaben	22.345.767	2.747.350	3.631.440	4.057.690	1.479.450	1.220.700	8.770.587	3.185.900
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.162.667	-1.231.400	-1.733.390	-1.703.690	-998.950	-914.700	-3.941.037	-2.870.900

Gemeinde Schmelz

Unterhaltungsmassnahmen

2012

Gesamtzusammenstellung Unterhaltungsprogramm

Gesamtzusammenstellung Produktbereiche	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
Unterhaltung							
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	39.150	80.150	215.100	48.100	48.100	48.100	220.000
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur	51.950	102.850	133.500	149.350	143.800	43.800	1.437.000
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziale und Jugend	17.480	39.500	28.900	12.200	14.700	14.700	0
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport	14.500	10.375	9.375	9.375	9.375	9.375	0
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt	858.350	750.850	558.500	516.250	515.750	475.250	685.000
Unterhaltung Gesamt							
	981.430	983.725	945.375	735.275	731.725	591.225	2.342.000
Bewirtschaftung							
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	123.000	119.075	124.700	124.700	124.700	124.700	0
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur	211.100	222.010	226.500	226.400	226.400	226.400	0
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziale und Jugend	27.100	51.965	55.250	67.250	67.250	67.250	0
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt	198.000	193.400	185.600	185.550	185.500	185.500	0
Bewirtschaftung Gesamt							
	560.700	588.150	593.750	605.600	605.550	605.550	0
Gesamtkosten							
	1.542.130	1.571.875	1.539.125	1.340.875	1.337.275	1.196.775	2.342.000

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
1.1.05.000.0	Zentrale Steuerung und Controlling							
1.1.05.000.0.523100-100	Unterhaltung Rathaus -Allgemein-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1.1.05.000.0.523100-105	Wartungsvertrag Jalousien	500	500	500	500	500	500	
1.1.05.000.0.523100-110	Reparatur und Wartung Fenster		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.05.000.0.523100-135	Schließanlage	3.900	3.900	4.400				
1.1.05.000.0.523100-115	Abdichtung Wanddurchdringung Archiv Kasse		1.500	1.500				
1.1.05.000.0.523100-120	Erneuerung Verkabelung elektrischer Hausanschluss		500					
1.1.05.000.0.523100-125	Erneuerung / Sanierung Heizungsanlage			75.000				
1.1.05.000.0.523100	Umbau Rauchschutzkappen Foyer			1.000				
1.1.05.000.0.523100-130	Funkgesteuerte Brandmeldeanlage Archiv		3.000					
Summe Unterhaltung		9.400	20.400	93.400	11.500	11.500	11.500	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Rathaus 523100-900		35.000	34.125	33.250	33.250	33.250	33.250	
Summe Rathaus		44.400	54.525	126.650	44.750	44.750	44.750	0

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
1.1.11.010.0	Liegenschaften							
1.1.11.010.0.523100-100	Material für Malerarbeiten und sonstige Unterhaltungsarbeiten Allgemeine Liegenschaften	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10000	
1.1.11.010.0.523100-140	Trinkwasseruntersuchungen Allgemeine Liegenschaften		5.000	5.000	5.000	5.000	5000	
Summe Allgemein		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.11.010.0.523100-105	Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein- Gemeindebezirk Schmelz	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe Schmelz		1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.11.010.0.523100-110	Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein- Gemeindebezirk Hüttersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Hüttersdorf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.11.010.0.523100-115	Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein- Gemeindebezirk Limbach	500	500	500	500	500	500	
1.1.11.010.0.523100-120	Verkehrssicherungsmaßnahmen Sozialer Wohnungsbau Gemeindebezirk Limbach		1.500					
Summe Limbach		500	2.000	500	500	500	500	0
1.1.11.010.0.523100-125	Unterhaltung Alte Schule -Allgemein- Gemeindebezirk Primweiler	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.11.010.0.523100-135	Austausch Raumregler Gemeindebezirk Primweiler		300					
1.1.11.010.0	Dämmung Decke ehemalige Schule Gemeindebezirk Primweiler			0				10.000
Summe Primweiler		1.000	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	10.000

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
1.1.11.010.0.523100-130	Unterhaltung ehemalige Schule -Allgemein-Gemeindebezirk Dorf im Bohnental	500	500	500	500	500	500	
1.1.11.010.0.523100	Erweiterung Schließanlage	500		2.000				
1.1.11.010.0.523100	Notausgangstür Keller			1.000				
1.1.11.010.0.523100	Einbau Duschkabinen			1.400				
1.1.11.010.0.523100	Änderung Elektroinstallation Erdgeschoss Gemeindebezirk Dorf im Bohnental	1.000						
Summe Dorf		2.000	500	4.900	500	500	500	0
Summe Unterhaltung		16.000	21.300	25.400	21.000	21.000	21.000	10.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude sonstige Liegenschaften 523100-900		58.000	57.475	55.950	55.950	55.950	55.950	
Summe Liegenschaften allgemein		74.000	78.775	81.350	76.950	76.950	76.950	10.000

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
1.2.20.010.0	Feuerwehr Allgemein							
1.2.20.010.0.523100-100	Unterhaltung Feuerwache -Allgemein- Gemeindebezirk Schmelz	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.2.20.010.0.523100	Wartung Schlauchturm Gemeindebezirk Schmelz			800				
1.2.20.010.0.523100	Umbau Funktisch Gemeindebezirk Schmelz			7.000				
1.2.20.010.0.523100	Prüfpumpe 20 bar Gemeindebezirk Schmelz			5.500				
1.2.20.010.0.523100	Umbau Atemschutzwerkstatt Gemeindebezirk Schmelz			12.000				
1.2.20.010.0.523100	Kompressor Gemeindebezirk Schmelz			7.500				
1.2.20.010.0.523100	Nachisolierung Heizleitungen Heizraum Gemeindebezirk Schmelz			400				
1.2.20.010.0.523100	Aussenjalousie Zentrale Gemeindebezirk Schmelz			2.000				
1.2.20.010.0.523100	Erneuerung Vorfläche Feuerwache Gemeindebezirk Schmelz			27.000				
1.2.20.010.0.523100-110	Sanierung Funkzentrale Gemeindebezirk Schmelz		3.600					
1.2.20.010.0.523100-115	Überprüfung Sirenen Gemeindebezirk Schmelz		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1.2.20.010.0.523100-105	Wartung Tore Gemeindebezirk Schmelz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Schmelz		4.500	9.700	68.300	6.100	6.100	6.100	0

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
1.2.20.010.0.523100-200	Unterhaltung Gerätehaus Hüttersdorf -Allgemein-Gemeindebezirk Hüttersdorf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2500	
1.2.20.010.0.523100-205	Wartung Tore Gemeindebezirk Hüttersdorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.20.010.0.523100-210	Sanierung Heizung Gemeindebezirk Hüttersdorf		18.000	18.000				
1.2.20.010.0.523100	Erneuerung Beleuchtung Umkleide Gemeindebezirk Hüttersdorf			500				
1.2.20.010.0.523100	Sockelsanierung Gemeindebezirk Hüttersdorf							10.000
1.2.20.010.0.523100	Dachsanieierung Gemeindebezirk Hüttersdorf							120.000
Summe Hüttersdorf		3.500	21.500	22.000	3.500	3.500	3.500	130.000
1.2.20.010.0.523100-300	Unterhaltung Gerätehaus Limbach -Allgemein-Gemeindebezirk Limbach	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2500	
1.2.20.010.0.523100-305	Wartung Tore Gemeindebezirk Limbach	500	500	500	500	500	500	
1.2.20.010.0.523100	Wartung Abluftanlage Gemeindebezirk Limbach			750	750	750	750	
1.2.20.010.0.523100-310	Renovierung Wohnung Gerätehaus Gemeindebezirk Limbach		2.000					
1.2.20.010.0.523100	Erweiterung Schließanlage Gemeindebezirk Limbach	500						
Summe Limbach		3.500	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
1.2.20.010.0.523100-400	Unterhaltung Gerätehaus Michelbach -Allgemein-Gemeindebezirk Michelbach	500	500	500	500	500	500	
1.2.20.010.0.523100-405	Wartung Tore Gemeindebezirk Michelbach	250	250	250	250	250	250	
1.2.20.010.0.523100	Dachsanie rung Gemeindebezirk Michelbach							80.000
Summe Michelbach		750	750	750	750	750	750	80.000
1.2.20.010.0.523100-500	Unterhaltung Gerätehaus Primswweiler -Allgemein-Gemeindebezirk Primswweiler	500	500	500	500	500	500	
1.2.20.010.0.523100-505	Wartung Tore Gemeindebezirk Primswweiler	250	250	250	250	250	250	
Summe Primswweiler		750	750	750	750	750	750	0
1.2.20.010.0.523100-600	Unterhaltung Gerätehaus Dorf im Bohnental Allgemein-Gemeindebezirk Dorf im Bohnental	500	500	500	500	500	500	
1.2.20.010.0.523100-605	Wartung Tore Gemeindebezirk Dorf im Bohnental	250	250	250	250	250	250	
Summe Dorf		750	750	750	750	750	750	0
Summe Unterhaltung		13.750	38.450	96.300	15.600	15.600	15.600	210.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 523100-9		30.000	27.475	35.500	35.500	35.500	35.500	
Summe Feuerwehrgerätehäuser		43.750	65.925	131.800	51.100	51.100	51.100	210.000
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 1		39.150	80.150	215.100	48.100	48.100	48.100	220.000
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 1		123.000	119.075	124.700	124.700	124.700	124.700	0
Gesamt Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung		162.150	199.225	339.800	172.800	172.800	172.800	220.000

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
OT Schmelz								
2.1.01.010.1 Grundschule Schmelz -Stefanschule-								
2.1.01.010.1.523100-100	Unterhaltung Stefanschule -Allgemein-	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.1.01.010.1.523100	Teilerneuerung Stützmauer							
2.1.01.010.1.523100-105	Kaminverkleidung Ganztagschule		400	400				
2.1.01.010.1.523100-110	Absturzsicherung vor Turnhalle		5.000					
2.1.01.010.1.523100-115	Eingangselement mit Sicherheitsverglasung -Turnhalle Stefanschule-		5.000	5.000				
2.1.01.010.1.523100	Pausengang Stefanschule und Alte Stefanschule			3.000				
2.1.01.010.1.523100	Internetverbindung Klassenräume			500				
2.1.01.010.1.523100	Erfüllung Brandschutz / UVV-Auflagen							150.000
2.1.01.010.1.523100	Feste Poller an Gehweg			1.500				
2.1.01.010.1.523100	Aufprallschutz Turnhalle Stirnseite (Auflage BAD)			2.000				
2.1.01.010.1.523100	Energetische Optimierung Heizungsanlage			18.500				
2.1.01.010.1.523100	Sanierung Funktionsräume inklusive Elektroinstallation				50.000	50.000		400.000
2.1.01.010.1.523100	Erneuerung Standrohre	1.500						
Summe Unterhaltung		6.100	15.000	35.900	55.000	55.000	5.000	550.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Stefanschule 523100-900		52.000	50.700	49.400	49.400	49.400	49.400	
Summe Stefanschule		58.100	65.700	85.300	104.400	104.400	54.400	550.000
2.1.01.010.2 Grundschule Aussen -Schule Schlosstraße-								
2.1.01.010.2.523100-100	Unterhaltung Schule Schlosstraße -Allgemein-	2.200	2.200	7.200	5.000	1.000	1.000	
2.1.01.010.2.523100-105	Wartung Klimagerät	550		550	550			
2.1.01.010.2.523100	Fluchtwegbeschilderung			500				
2.1.01.010.2.523100	Klappbare Poller			2.000				
Summe Unterhaltung		2.750	2.200	10.250	5.550	1.000	1.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Schlosstraße 523100-900		14.000	13.650	13.300	13.300	13.300	13.300	
Summe Schule Schlosstraße		16.750	15.850	23.550	18.850	14.300	14.300	0

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
OT Limbach								
2.1.01.010.3 Grundschule Limbach -Talbachgrundschule-								
2.1.01.010.3.523100-100	Unterhaltung Talbachgrundschule und Turnhalle -Allgemein-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2.1.01.010.3.523100	Austausch Thermostate	500						
2.1.01.010.3.523100	Flachdachsanierung Pausenhalle							30.000
2.1.01.010.3.523100	Internetverbindung Klassenräume			500				
2.1.01.010.3.523100-105	Armaturenkappen -Turnhalle Talbachgrundschule-		1.600	1.600				
2.1.01.010.3.523100	Austausch Pumpe			5.500				
2.1.01.010.3.523100-110	Thermostatköpfe		500					
2.1.01.010.3.523100-115	Flurtür vor WC - Anlage		3.000	4.500				
2.1.01.010.3.523100	Aufprallschutz Turnhalle Stirnseite (Auflage BAD)			2.000				
2.1.01.010.3.523100-120	Austausch Flanschschieber -Turnhalle Talbachgrundschule-		700	700				
2.1.01.010.3.523100	Betonsanierung Kriechkeller -Turnhalle Talbachgrundschule-							265.000
Summe Unterhaltung		8.500	13.800	22.800	8.000	8.000	8.000	295.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Limbach 523100-900		50.000	48.480	50.000	50.000	50.000	50.000	
Summe GS Limbach		58.500	62.280	72.800	58.000	58.000	58.000	295.000

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
OT Hüttersdorf								
2.1.01.010.4	Grundschule Hüttersdorf -Johannesschule-							
2.1.01.010.4.523100-100	Unterhaltung Johannesschule und Turnhalle -Allgemein-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2.1.01.010.4.523100	Kletterseile -Turnhalle Johannesschule-	200						
2.1.01.010.4.523100	Erfüllung Brandschutz / UVV-Auflagen / Sanierung Innenräume 1. Teil				50.000	50.000		100.000
2.1.01.010.4.523100	Erfüllung Brandschutz / UVV-Auflagen / Sanierung Innenräume 2. Teil							200.000
2.1.01.010.4.523100-105	Fassadensanierung und Erneuerung Verglasung -Turnhalle Johannesschule-		22.000					
2.1.01.010.4.523100	Austausch Pumpe Heizung			9.500				
2.1.01.010.4.523100-115	Dämmkappen		500	500				
2.1.01.010.4.523100-120	Thermostatventile		1.100	1.100				
2.1.01.010.4.523100	Kanalverfilmung			600				
2.1.01.010.4.523100	Aufprallschutz Turnhalle Stirnseite (Auflage BAD)			2.000				
2.1.01.010.4.523100	Elektroverteilung Kellergeschoss mit Einbindung Brennofen			1.000				
2.1.01.010.4.523100-110	Zuwegung Turnhalle Johannesschule		1.000	1.800				
2.1.01.010.4.523100	Wartung Brandschutzventile			800	800	800	800	
2.1.01.010.4.523100	Internetverbindung Klassenräume			500				
Summe Unterhaltung		8.200	32.600	25.800	58.800	58.800	8.800	300.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Johannesschule 523100-900		50.000	48.680	55.000	55.000	55.000	55.000	
Summe GS Hüttersdorf		58.200	81.280	80.800	113.800	113.800	63.800	300.000

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
OT Michelbach								
2.1.01.010.5	Alte Schule Michelbach							
2.1.01.010.5.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Michelbach -Allgemein-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.01.010.5.523100-105	Erneuerung Dachrinne Pausengang (Unfallgefahr)	1.900	2.500					
2.1.01.010.5.523100	3 Aussentüren (2x Keller Alte Schule, 1x Feuerwache)	3.000						
2.1.01.010.5.523100	Putzsanierung Alte Schule Michelbach							52.000
2.1.01.010.5 Turnhalle Michelbach								
2.1.01.010.5.523100-110	Unterhaltung Turnhalle Michelbach	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.01.010.5.523100-115	Raumluftmessung		6.000	6.000				
2.1.01.010.5.523100-120	Sanierung Domschacht		1.000	1.000				
Summe Unterhaltung		9.400	14.000	11.500	4.500	4.500	4.500	52.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Michelbach 523100-900		12.000	25.350	24.700	24.700	24.700	24.700	
Summe Alte Schule und Turnhalle Michelbach		21.400	39.350	36.200	29.200	29.200	29.200	52.000
OT Limbach								
2.1.01.010.6	Alte Schule Limbach							
2.1.01.010.6.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Limbach -Allgemein-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.01.010.6.523100	Trockenlegung Alte Schule/Lichtschächte							
2.1.01.010.6.523100-105	Raumluftmessung Anbau Alte Schule Limbach		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.01.010.6.523100-110	Austausch Thermostatköpfe Alte Schule Limbach		3.000	3.000				
Summe Unterhaltung		3.000	7.500	7.500	4.500	4.500	4.500	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Limbach 523100-900		10.900	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
Summe Alte Schule Limbach		13.900	16.600	16.500	13.500	13.500	13.500	0

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
OT Hüttersdorf								
2.1.01.010.7	Alte Schule Hüttersdorf							
2.1.01.010.7.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Hüttersdorf -Allgemein-	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	
2.1.01.010.7.523100-105	Austausch Pumpe Heizung Alte Schule Hüttersdorf		1.750	1.750				
2.1.01.010.7.523100	Trockenlegung und Sanierung Sockel Alte Schule Hüttersdorf							100.000
Summe Unterhaltung		2.000	3.750	3.750	2.000	1.000	1.000	100.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Hüttersdorf 523100-900		17.200	20.200	19.400	19.300	19.300	19.300	
Summe Alte Schule Hüttersdorf		19.200	23.950	23.150	21.300	20.300	20.300	100.000
OT Schmelz								
2.1.01.010.8	Lindenschule							
2.1.01.010.8.523100-100	Unterhaltung Lindenschule -Allgemein-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.01.010.8.523100-105	Unterhaltung Schule/Kunststofffenster Lindenstraße	1.000	1.000	5.000				
2.1.01.010.8.523100-110	Reparatur Sirene		2.000					
2.1.01.010.8.523100	Sanierung Fassade							140.000
Summe Unterhaltung		2.000	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000	140.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Lindenschule 523100-900		5.000	5.850	5.700	5.700	5.700	5.700	
Summe Lindenschule		7.000	9.850	11.700	6.700	6.700	6.700	140.000
2.5.01.000.0	Unterhaltung touristische Wege -Allgemein-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Unterhaltung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe touristische Wege		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 2		51.950	102.850	133.500	149.350	143.800	43.800	1.437.000
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 2		211.100	222.010	226.500	226.400	226.400	226.400	0
Gesamt Produktbereich 2: Schule und Kultur		263.050	324.860	360.000	375.750	370.200	270.200	1.437.000

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
	OT Schmelz							
3.6.10.009.0	Kindertagesstätte Bettingen							
3.6.10.009.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Bettingen -Allgemein-		5.000		2.500	5.000	5.000	
Summe Unterhaltung		0	5.000	0	2.500	5.000	5.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kindergarten Bettingen 523100-900			14.625	14.250	14.250	14.250	14.250	
Summe Kindergarten Bettingen		0	19.625	14.250	16.750	19.250	19.250	0
	OT Hüttersdorf							
3.6.10.010.0	Kindertagesstätte "Tabaluga" Hüttersdorf							
3.6.10.010.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Hüttersdorf -Allgemein-	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3.6.10.010.0.523100-110	Nachdämmung der Brauchwasserleitung		300					
3.6.10.010.0.523100-105	Erneuerung Dosierautomat Spülmaschine		300					
Summe Unterhaltung		4.000	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kita Tabaluga H'dorf 523100-900		18.400	17.840	22.000	34.000	34.000	34.000	
Summe Kita Tabaluga		22.400	24.440	28.000	40.000	40.000	40.000	0

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
OT Limbach								
3.6.10.011.0	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Limbach							
3.6.10.011.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Limbach -Allgemein-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.10.011.0.523100-105	Aussenanstrich Fenster und Holz		18.000	18.000				
3.6.10.011.0.523100-110	Austausch Aussenstütze gelbe Gruppe		700					
3.6.10.011.0.523100-115	Dachnetze und Kehlblecherneuerung		3.500					
3.6.10.011.0.523100-120	Wartung Lüftungsanlage	480	700	700	700	700	700	
3.6.10.011.0.523100-125	Austausch Schmutzwasserpumpe		2.000					
3.6.10.011.0.523100	Fußbodenreparatur Gruppenraum	5.000						
3.6.10.011.0.523100	Dachnetze	1.500						
3.6.10.011.0.523100	Rolladen Schlafraum Krippe			1.200				
3.6.10.011.0.523100	Kellertür mit Panikverschluss	1.500						
3.6.10.011.0.523100	Reinigung und Neuabdichtung Dachlichtband	2.500						
Summe Unterhaltung		13.480	27.900	22.900	3.700	3.700	3.700	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kita Unterm Regenbogen Limbach 523100		8.700	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
Summe Kita Unterm Regenbogen		22.180	47.400	41.900	22.700	22.700	22.700	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 3		17.480	39.500	28.900	12.200	14.700	14.700	0
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 3		27.100	51.965	55.250	67.250	67.250	67.250	0
Gesamt Produktbereich 3: Soziales und Jugend		44.580	91.465	84.150	79.450	81.950	81.950	0

Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
OT Schmelz								
4.2.40.010.1	Sportplatz Außen							
4.2.40.010.1.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Außen -Allgemein-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4.2.40.010.1.523100-105	Unterhaltung Gebäude/Anlage LC Schmelz	1.000	750	750	750	750	750	
4.2.40.010.1.523100	Zuschuss Unterhaltung Heizungsanlage LC Schmelz	1.000	500		0	0	0	
Summe Unterhaltung		4.000	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz/Anlage LC 523100-900		700	700	700	700	700	700	
Summe Sportplatz Aussen		4.700	3.450	2.950	2.950	2.950	2.950	0
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen								
4.2.40.010.2.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Bettingen -Allgemein-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Bettingen 523100-900		200	300	300	300	300	300	
Summe Sportplatz Bettingen		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
OT Hüttersdorf								
4.2.40.010.3	Sportplatz Hüttersdorf							
4.2.40.010.3.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Hüttersdorf -Allgemein-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4.2.40.010.3.523100-105	Unterhaltung Gebäude/Anlage TL Hüttersdorf	1.000	750	750	750	750	750	
4.2.40.010.3	Zuschuss Unterhaltung Heizungsanlage TL Hüttersdorf		500					
4.2.40.010.3	Zuschuss Sanierung Mauerwerk SF Hüttersdorf	1.000						
Summe Unterhaltung		4.000	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Hüttersdorf 523100-900		200	200	200	200	200	200	
Summe Sportplatz Hüttersdorf		4.200	2.950	2.450	2.450	2.450	2.450	0

Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
	OT Limbach							
4.2.40.010.4	Sportplatz Limbach							
4.2.40.010.4.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Limbach -Allgemein-	1.500	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Limbach 523100-900		100	100	100	100	100	100	
Summe Sportplatz Limbach		1.600	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	0
	OT Michelbach							
4.2.40.010.5	Sportplatz Michelbach							
4.2.40.010.5.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Michelbach -Allgemein-	1.500	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach 523100-900		100	200	200	200	200	200	
Summe Sportplatz Michelbach		1.600	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	0
	OT Primweiler							
4.2.40.010.6	Sportplatz Primweiler							
4.2.40.010.6.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Primweiler -Allgemein-	1.500	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	
Summe Unterhaltung		1.500	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Primweiler 523100-900		200	200	200	200	200	200	
Summe Sportplatz Primweiler		1.700	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 4		14.500	10.375	9.375	9.375	9.375	9.375	0
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 4		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
Gesamt Produktbereich 4: Gesundheit und Sport		16.000	12.075	11.075	11.075	11.075	11.075	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
5.4.10.000.1 Straßen Allgemein								
5.4.10.000.1.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5.4.10.000.1.523200-105	Asphaltierungsmaßnahmen -Allgemein-	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5.4.10.000.1.523200	Neubau/Sanierung Brücke Campingplatz	45.000						
5.4.10.000.1.523200-110	Reinigung Einzelschächte	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.4.10.000.1.523200-115	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.10.000.1.523200-120	Umstellung Straßenbeleuchtungselektronik	5.000	5000	5.000	5.000	5000	5000	
5.4.10.000.1.523200-125	Unterhaltung Feldwege -Allgemein-	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5.4.10.000.1.523200-130	Ortsverschönerung -Allgemein-	750	750	750	750	750	750	
5.4.10.000.1.523200-135	Sanierung Dorf- und Wegekreuze -Allgemein-	1.000	1000	1.000	1000	1000	1000	
Summe Allgemein		153.750	148.750	156.750	156.750	156.750	156.750	0
5.4.10.000.1.523202-100	Verkehrsschilder/Straßenschilder u.ä.	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.4.10.000.1.523205-100	Sanierung Brückenbauwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.4.10.000.1.523204-100	Barrierefreies Gestalten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Allgemein		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.10.000.2 Gemeindestraßen Schmelz								
5.4.10.000.2.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein-	55.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
5.4.10.000.2.523200	Straßensanierung Eckenstraße/Himmelbergstraße				30.000			
5.4.10.000.2.523200	Straßensanierung Wilbetstraße							30.000
5.4.10.000.2.523200	Straßensanierung Marktstraße / Lindenstraße					30.000		
5.4.10.000.2.523200	Straßensanierung Zerrstraße							20.000
5.4.10.000.2.523200	Straßensanierung Robert-Koch-Straße							30.000
5.4.10.000.2.523200	Sanierung Durchlass Robert-Koch-Straße/Herrenkrippchen/Roschbergstraße							100.000
5.4.10.000.2.523200	Sanierung Nachtweide							10.000
5.4.10.000.2.523200-105	Straßensanierung Marienstraße	30.000	30.000					
5.4.10.000.2.523200-110	Ortsverschönerung Schmelz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Schmelz		87.000	82.000	52.000	57.000	57.000	27.000	190.000

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
5.4.10.000.2.523200	Sanierung OD B 268 -Saarbrücker Straße-	190.000						
Summe Schmelz (OD B 268)		190.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3		Gemeindestraßen Hüttersdorf						
5.4.10.000.3.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein-	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
5.4.10.000.3.523200	Sanierung Durchlass Homrichstr./Primsweilerstr.							50.000
5.4.10.000.3.523200	Sanierung Durchlass Leikenbergstraße							25.000
5.4.10.000.3.523200	Sanierung Durchlass Auf der Klaus							5.000
5.4.10.000.3.523200-105	Sanierung Durchlass Appelstal							120.000
5.4.10.000.3.523200-110	Sanierung Krämerstraße	30.000	45.000					
5.4.10.000.3.523200-120	Instandsetzung Im Flürchen		22.500					
5.4.10.000.3.523200-115	Ortsverschönerung Hüttersdorf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Summe Hüttersdorf		71.200	108.700	41.200	21.200	21.200	21.200	200.000
5.4.10.000.4		Gemeindestraßen Limbach						
5.4.10.000.4.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein-	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
5.4.10.000.4.523200	Sanierung Dorfstraße (ab Sozialer Wohnungsbau in Richtung Neipel)	50.000						
5.4.10.000.4.523200	Sanierung Talbachbrücke Kirschholzstraße							60.000
5.4.10.000.4.523200-105	Sanierung Kloppestraße	20.000	30.000					
5.4.10.000.4.523200	Sanierung Kirchenstraße							10.000
5.4.10.000.4.523200	Sanierung In der Humes							10.000
5.4.10.000.4.523200	Sanierung Heuwiesstraße			25.000				
5.4.10.000.4.523200-110	Ortsverschönerung Limbach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Limbach		101.000	56.000	46.000	16.000	16.000	16.000	80.000

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach								
5.4.10.000.5.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein-	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.10.000.5.523200	Asphalt vor Schule Michelbach							
5.4.10.000.5.523200	Sanierung Hochwaldstraße				30.000	30.000		
5.4.10.000.5.523200	Sanierung Stützmauer Bohnenberg	10.000						
5.4.10.000.5.523200-105	Ortsverschönerung Michelbach	500	500	500	500	500	500	
Summe Michelbach		20.500	10.500	10.500	35.500	35.500	5.500	0
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primweiler								
5.4.10.000.6.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.10.000.6.523200	Sanierung Mühlenstraße							20.000
5.4.10.000.6.523200-105	Sanierung Brunnenstraße	10.000	10.000	15.000				
5.4.10.000.6.523200-110	Ortsverschönerung Primweiler	500	500	500	500	500	500	
Summe Primweiler		20.500	15.500	20.500	5.500	5.500	5.500	20.000
5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf im Bohnental								
5.4.10.000.7.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.10.000.7.523200	Sanierung Mühlenbergstraße							10.000
5.4.10.000.7.523200	Sanierung Teilstück Neipelerstraße						20.000	
5.4.10.000.7.523200-105	Ortsverschönerung Dorf im Bohnental	500	500	500	500	500	500	
Summe Dorf		10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	25.500	10.000

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
5.5.30.010.0	Unterhaltung Friedhofsanlagen							
5.5.30.010.0.523100-100	Unterhaltung Friedhof Bettingen Gemeindebezirk Schmelz	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
5.5.30.010.0.523100-105	Unterhaltung Friedhof Außen Gemeindebezirk Schmelz	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
Summe Schmelz		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.5.30.010.0.523100-110	Unterhaltung Friedhof Hüttersdorf Gemeindebezirk Hüttersdorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.30.010.0.523100-115	Sanierung Fußweg Bengelwiese/Friedhof Gemeindebezirk Hüttersdorf		4.500					
Summe Hüttersdorf		5.000	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.30.010.0.523100-120	Unterhaltung Friedhof Limbach Gemeindebezirk Limbach	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.5.30.010.0.523100	Behindertengerechte WC-Anlage Leichenhalle							30.000
Summe Limbach		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
5.5.30.010.0.523100-125	Unterhaltung Friedhof Michelbach Gemeindebezirk Michelbach	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.5.30.010.0.523100	Sanierung Vorfläche Leichenhalle Michelbach	3.000						
Summe Michelbach		5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.30.010.0.523100-130	Unterhaltung Friedhöfe - Allgemein -	95.000	110.000	115.000	110.000	110.000	110.000	
Summe Unterhaltung		117.300	133.800	134.300	129.300	129.300	129.300	30.000
satz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Friedhöfe u. Friedhofshallen 523100		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Summe Friedhöfe		137.300	153.800	154.300	149.300	149.300	149.300	30.000

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
5.5.40.000.0 Unterhaltung Grünanlagen								
5.5.40.000.0.523100-100	Unterhaltung der Bachläufe	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5.5.40.000.0.523100-105	Unterhaltung Bachläufe -Biberschäden-	500	500	500	500	500	500	
5.5.40.000.0.523100-110	Unterhaltung der Kinderspielplätze Allgemein	10.000	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000	
5.5.40.000.0.523100-115	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.40.000.0.523100-120	Naturschutz- und Landschaftspflege	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.5.40.000.0.523100-125	Unterhaltung der Schutzhütten	500	500	500	500	500	500	
5.5.40.000.0.523100-130	Dachsanierung Sodixhütte							5.000
5.5.40.000.0.523100-135	Umbau WC-Herren -Campingplatz-		7.000					
5.5.40.000.0.523100-140	Unterhaltung Weiheranlage Engelgrund Gemeindebezirk Hüttersdorf	500	500	500	500	500	500	
5.5.40.000.0	Unterhaltung Sodixhütte Gemeindebezirk Hüttersdorf	500						
Summe Unterhaltung		25.000	31.500	24.000	23.500	23.000	22.500	5.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude		5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
Summe Grünanlagen		30.000	36.500	30.500	30.000	29.500	29.000	5.000
5.7.30.010.0 Märkte								
5.7.30.010.0.523100-100	Unterhaltung Marktplätze Allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Märkte 523100-900		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Summe Marktplätze		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
5.7.30.020.1 Unterhaltung Primshalle								
5.7.30.020.1.523100-100	Unterhaltung Primshalle -Allgemein-	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
5.7.30.020.1.523100-105	Wartung Lüftungsanlage und Trennvorhänge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.7.30.020.1.523100-110	Wartung Bühne und Vorhang	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.30.020.1.523100	Erneuerung Bühnenrollen und Tornetze			750				
5.7.30.020.1.523100-115	Klingel Sportlereingang		700					
5.7.30.020.1.523100-120	Sanierung Sanitär		80.000					
Summe Unterhaltung		12.300	93.000	13.050	12.300	12.300	12.300	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Primshalle Schmelz 523100-900		77.000	75.075	81.000	81.000	81.000	81.000	
Summe Primshalle		89.300	168.075	94.050	93.300	93.300	93.300	0
5.7.30.020.2 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf								
5.7.30.020.2.523100-100	Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf -Allgemein-	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5.7.30.020.2.523100-105	Wartung Aufzug	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5.7.30.020.2.523100	Planungskosten Überprüfung Decke	2.000						
5.7.30.020.2.523100	Sanierung Erdgeschoss							
5.7.30.020.2.523100	Sanierung Dach							150.000
5.7.30.020.2.523100	Metallabdeckung Vorderkante Bühne	500	500					
5.7.30.020.2.523100-115	Wartung Brandmeldeanlage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Unterhaltung		14.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	150.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf 523100-900		22.000	21.450	20.900	20.900	20.900	20.900	
Summe Kulturhaus		36.000	33.450	34.400	34.400	34.400	34.400	150.000

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Verteilung der Kosten auf die Jahre						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	später
5.7.30.020.3 Unterhaltung Talbachhalle Limbach								
5.7.30.020.3.523100-100	Unterhaltung Talbachhalle -Allgemein-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5.7.30.020.3.523100	StuhlfüÙe	200						
5.7.30.020.3.523100	Austausch Zirkulationspumpe			1.000				
5.7.30.020.3.523100-115	Zeitliche Steuerung Zirkulation		500					
5.7.30.020.3.523100-120	Infektionsschutz Trinkwasserhausinstallation		13.000					
5.7.30.020.3.523100-105	Wartung Bühnenvorhang	600	600	700	700	700	700	
5.7.30.020.3.523100-110	Wartung Lüftung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe Unterhaltung		10.300	23.600	11.200	10.200	10.200	10.200	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Talbachhalle Limbach 523100-900		25.000	23.875	23.200	23.150	23.100	23.100	
Summe Talbachhalle		35.300	47.475	34.400	33.350	33.300	33.300	0
5.7.30.050.0 Unterhaltung Baubetriebshof								
5.7.30.050.0.523100-100	Unterhaltung Bauhof Allgemein	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Bauhof 523100-900		40.000	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe Bauhof		43.000	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 5		858.350	750.850	558.500	516.250	515.750	475.250	685.000
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 5		198.000	193.400	185.600	185.550	185.500	185.500	0
Gesamt Produktbereich 5: Gestaltung Umwelt		1.056.350	944.250	744.100	701.800	701.250	660.750	685.000
Summe Gesamtplan		1.542.130	1.571.875	1.539.125	1.340.875	1.337.275	1.196.775	2.342.000