

Ortsgemeinde Bellingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Bellingen

für das Haushaltsjahr

2016

Haushaltsplan Bellingen 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-24
Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-28
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-116
Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	117-128
Bilanz	129-130
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131-132
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	133-134
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	135-136
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	137-138
Stellenplan	139-140
Haushaltsvermerke	141

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bellingen für das Jahr 2016 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	714.387,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	726.907,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-12.520,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	685.720,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	681.480,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.240,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	€

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	226.590,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	440.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-213.410,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	209.170,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	209.170,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.121.480,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.121.480,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		€
verzinsten Kredite auf	89.230,00	€
zusammen auf	89.230,00	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbesteuer auf	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	108,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	205,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	410,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	410,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	2.486.322,51 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	2.460.664,51 €
und zum 31.12.2016	2.448.144,51 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,00 € überschritten sind.

_____, den _____

Ortsgemeinde Bellinghen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2016
der Ortsgemeinde Bellingen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2016
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Vorbemerkungen

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Bellinghen nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr beplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2017 somit nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

5.4.1.1.1.522100	-	Straßenoberflächenentwässerung
5.4.1.1.1.522101	-	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.523380	-	Unterhaltung der Gemeindestraßen
5.4.1.1.1.523381	-	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.529200	-	Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

2. Haushaltsjahr 2016

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Bellingen

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	605
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	612

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	427 ha
davon Waldfläche	125 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 27 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Bellingen wird für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -12.520,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 291.780 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	1.887,03	1.880,00	1.630,00
Grundsteuer B	47.997,41	47.990,00	48.710,00
Gewerbesteuer	114.167,50	37.480,00	20.470,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 20.470,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.
Grundsteuer A	290	290	300	300	300
Grundsteuer B	340	340	365	365	365
Gewerbesteuer	352	352	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, fällt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Vorjahr, höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	184.501,05	183.100,00	195.030,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.414,32	4.470,00	4.660,00
Familienleistungsausgleich	19.241,85	17.410,00	19.160,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 319.803 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	152.299,00	140.960,00	140.740,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 € an.

Der nur geringfügig gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 220,00 € unter den Erträgen des Vorjahres.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Bellingen wie folgt dar:

Steuerart	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	1.733	1.887	1.890	1.389
Grundsteuer B	43.518	47.158	48.443	48.074
Gewerbesteuer	37.937	31.373	21.179	24.971
Gde. Ant.an der Ekst.	168.757	181.486	184.443	190.693
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.470	3.356	3.422	4.211
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	18.015	17.978	19.219	19.431
Summe Steuerkraftmesszahl	273.470	283.238	278.596	288.769
Einwohner zum 30.06.	597	603	598	612
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	458,07 €	469,71 €	465,88 €	471,84
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,29 €	722,44 €	701,60 €	701,82
Differenz zum Schwellenwert	199,65 €	252,73 €	235,72 €	229,98

Die Steuerkraft ist mit 471,84 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um 5,96 € gestiegen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und dem nur geringfügig angestiegenen Schwellenwert sind die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A geringer als im Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2016 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 171.660,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.403,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 24.164 €)**

Hier sind die Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, Erträge aus der Erstattung der Verpflegungskosten im Kindergarten, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 14.914,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 43.490 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 41.790,00 € und die Miet- und Pachteerträge der Ortsgemeinde in Höhe von 1.700,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ansatz 1.630 €)**

Dieser Betrag setzt sich aus der Kreiszuwendung für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“ (30,00 €) und dem Kostenanteil an den Heizkosten für die Räume der Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus (1.600,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 32.890 €)**

Wesentliche zahlungswirksame Erträge stellen die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 13.200,00 € und der Verkauf eines Bauplatzes in Höhe von 13.130,00 € dar.

Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.060,00 €) und für Urlaubs- (3.200,00 €) und Überstundenrückstellungen (2.090,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 214.970 €)

Zum einen werden unter dieser Position die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

Darüber hinaus werden auch die Personalkosten des Kindergartenpersonales dargestellt, die mit einem Ansatz von 192.510,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 113.840 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2016 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.1.0.523130	Renovierung sanitäre Anlagen Bürgermeisteramt (Wiederholungsveranschlagung)	1.500,00 €
5.4.1.1.1.523380	Sanierung Ortsstraßen (Wiederholungsveranschlagung)	5.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	16.680,00 €
5.5.1.0.523380	Außengebietsentwässerung	1.500,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 37.787 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	2.458,20	2.505,00	2.311,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.939,38	11.939,00	11.939,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.994,18	22.309,00	22.235,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.489,78	1.489,00	1.302,00
Summe	39.881,54	38.242,00	37.787,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 343.390 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 9.960,00 € auf nunmehr 429.516,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 % und die Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	165.503,00	159.440,00	163.220,00
Kreisumlage	174.214,00	167.830,00	171.810,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	4.711,65	7.090,00	3.880,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 16.900 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	910,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	700,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	750,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	600,00
Diverse	Grundsteuer	820,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.700,00
Diverse	Sonstige Beiträge	560,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.360,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	800,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	200,00
3.6.5.0.561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,00
Diverse	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge	150,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	150,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	6.370,00
Summe		16.900,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinaanzhaushalt auf Seite 29 des Haushaltsplanes]

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2016 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Verkauf Baugrundstück (1.1.4.2.0/9700.688100)	16.590,00		16.590,00
Anschaffung Traktor (1.1.4.3/9500.785600)		23.000,00	-23.000,00
Auszahlung für Baumaßnahmen „Ober dem Dorf“ (5.4.1.1.1/0006.785330)		17.000,00	-17.000,00
Investitionszuwendung vom Land (5.7.3.1.1/0003.681420)	160.000,00		160.000,00
Investitionszuwendung vom privaten Bereich (Eigenleistung) (5.7.3.1.1/0003.681501)	50.000,00		50.000,00
Auszahlung vom privaten Bereich (Eigenleistung) (5.7.3.1.1/0003.785231)		50.000,00	-50.000,00
Auszahlung für Baumaßnahmen Anbau DGH (5.7.3.1.1/0003.785330)		350.000,00	-350.000,00
Summe:	226.590,00	440.000,00	-213.410,00

Im Finanzhaushalt 2016 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -213.410,00 €. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.240,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelfehlbetrag von -209.170,00 €.

Investitionen in den Jahren 2017 – 2019

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2017 bis 2019 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2016 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 4.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2016 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 40.209,92 € ergibt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtffinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 4.240,00 € positiv. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 4.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2016 ein positiver Vortrag in Höhe von 170.301,44 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Bellingen zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 119.948,74 €.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -209.170,00 € verfügt die Ortsgemeinde Bellingen zum Ende des Haushaltsjahres 2016 über keine liquiden Mittel mehr.

Um die geplante Baumaßnahme am Dorfgemeinschaftshaus zu finanzieren, ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 89.230,00 € in der Planung vorgesehen.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach mit einem negativen Saldo ab, somit wird bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 mit einem Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von -48.060,00 € gerechnet.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt.

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		59.240,65 €
31.12.2009	9.651,30 €	68.891,95 €
31.12.2010	-8.776,17 €	60.115,78 €
31.12.2011	36.203,21 €	96.318,99 €
31.12.2012	20.226,70 €	116.545,69 €
31.12.2013	-38.633,48 €	77.912,21 €
31.12.2014	-2.730,42 €	75.181,79 €
31.12.2015	44.766,95 €	119.948,74 €
31.12.2016*	-119.948,74 €	0,00 €
31.12.2017*	-15.500,00 €	-15.500,00 €
31.12.2018*	-14.720,00 €	-30.220,00 €
31.12.2019*	-17.840,00 €	-48.060,00 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	64.242,92
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-61.935,90
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-10.895,53
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	86.976,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-25.658,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-12.520,00
7	Zwischensumme		40.209,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-29.599,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-28.931,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-30.593,00
11	Summe		-48.913,08

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlun- gen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				166.061,44
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	55.773,55	0,00	55.773,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	61.032,32	0,00	61.032,32
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	12.715,19	0,00	12.715,19
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	3.431,30	0,00	3.431,30
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-8.070,00	0,00	-8.070,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	4.240,00	0,00	4.240,00
8	vorzutragender Betrag				170.301,44
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-13.000,00	2.500,00	-15.500,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-12.220,00	2.500,00	-14.720,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-15.340,00	2.500,00	-17.840,00
12	Summe				122.241,44

Nachrichtliche Darstellung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge der Haushaltsvorjahre: 2009: 41.632,02 €
2010: -452,94 €

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (<u>nicht</u> festgestellt)	2013		2.399.346,08
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	86.976,43	2.486.322,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-25.658,00	2.460.664,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-12.520,00	2.448.144,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-29.599,00	2.418.545,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-28.931,00	2.389.614,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-30.593,00	2.359.021,51

Ortsgemeinde Bellinghen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	373.624,49	294.690	291.780	302.850	308.850	318.850
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.431,28	280.263	319.803	306.983	306.403	307.963
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	7.403,00	7.403	7.403	7.163	7.163	7.163
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.835,99	22.231	24.164	24.128	23.975	23.975
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	16.189,05	14.981	14.914	14.878	14.725	14.725
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.866,09	41.450	43.490	41.700	41.700	41.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,62	2.570	1.630	1.630	1.630	1.630
9 Sonstige laufende Erträge	14.839,18	20.540	32.890	19.790	19.860	19.890
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	6.320	6.350	6.380	6.450	6.480
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.316,65	661.744	713.757	697.081	702.418	714.008
11 Personalaufwendungen	165.984,33	182.990	214.970	220.520	226.930	235.730
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	8.050	7.640	7.640	8.250	7.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.654,18	112.590	113.840	107.430	105.320	108.010
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.881,54	38.242	37.787	37.380	36.799	36.181
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.161,65	337.570	343.390	345.070	345.990	348.340
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.889,40	18.550	16.900	16.890	16.920	16.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.571,10	689.942	726.887	727.290	731.959	745.211
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.745,55	-28.198	-13.130	-30.209	-29.541	-31.203
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	6.435,88	2.540	630	630	630	630
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	205,00	0	20	20	20	20
23 Finanzergebnis	6.230,88	2.540	610	610	610	610
24 Ordentliches Ergebnis	86.976,43	-25.658	-12.520	-29.599	-28.931	-30.593
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.976,43	-25.658	-12.520	-29.599	-28.931	-30.593
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	86.976,43	-25.658	-12.520	-29.599	-28.931	-30.593

Ortsgemeinde Bellinghen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	278.080,89	294.690	291.780	302.850	308.850	318.850
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.028,28	272.860	312.400	299.820	299.240	300.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.522,00	7.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.872,27	41.450	43.490	41.700	41.700	41.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,62	2.570	1.630	1.630	1.630	1.630
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.001,64	14.220	26.540	13.410	13.410	13.410
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.224,70	633.040	685.090	668.660	674.080	685.640
11 - Personalauszahlungen	166.739,23	174.940	207.330	212.880	218.680	228.290
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.026,63	112.590	113.840	107.430	105.320	108.010
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	349.161,65	337.570	343.390	345.070	345.990	348.340
16 - sonstige laufende Auszahlungen	13.945,77	18.550	16.900	16.890	16.920	16.950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.873,28	643.650	681.460	682.270	686.910	701.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.351,42	-10.610	3.630	-13.610	-12.830	-15.950
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	284,88	2.540	630	630	630	630
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	205,00	0	20	20	20	20
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	79,88	2.540	610	610	610	610
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.431,30	-8.070	4.240	-13.000	-12.220	-15.340
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.431,30	-8.070	4.240	-13.000	-12.220	-15.340
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	210.000	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	16.590	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	226.590	0	0	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	750	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.161,72	424.250	440.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.161,72	425.000	440.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.161,72	-215.000	-213.410	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.730,42	-223.070	-209.170	-13.000	-12.220	-15.340
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	147.890	89.230	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	147.890	89.230	-2.500	-2.500	-2.500
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	15.500	14.720	17.840
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	15.500	14.720	17.840
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	2.730,42	75.180	119.940	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	2.730,42	75.180	119.940	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.730,42	223.070	209.170	13.000	12.220	15.340

Ortsgemeinde Bellinghen

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Bellingen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume,-heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Bellinghen

Produkthaushaltsbuch 2016

Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		132.132,28	139.303	179.063	170.563	174.763	183.263
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.211,05	22.231	24.164	24.128	23.975	23.975
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.866,09	41.450	43.490	41.700	41.700	41.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.719,62	2.570	1.630	1.630	1.630	1.630
9 Sonstige laufende Erträge		14.839,18	20.540	32.890	19.790	19.860	19.890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		219.768,22	226.094	281.237	257.811	261.928	270.458
11 Personalaufwendungen		165.984,33	182.990	214.970	220.520	226.930	235.730
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.654,18	112.590	113.840	107.430	105.320	108.010
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		39.881,54	38.242	37.787	37.380	36.799	36.181
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.150,00	750	2.150	750	750	750
18 Sonstige laufende Aufwendungen		13.889,40	18.550	16.900	16.890	16.920	16.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		320.559,45	353.122	385.647	382.970	386.719	397.621
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100.791,23	-127.028	-104.410	-125.159	-124.791	-127.163
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-100.791,23	-127.028	-104.410	-125.159	-124.791	-127.163
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100.791,23	-127.028	-104.410	-125.159	-124.791	-127.163
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100.791,23	-127.028	-104.410	-125.159	-124.791	-127.163

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-83.516,82	-109.440	-87.650	-108.560	-108.080	-111.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.516,82	-109.440	-87.650	-108.560	-108.080	-111.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.516,82	-109.440	-87.650	-108.560	-108.080	-111.910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-83.516,82	-109.440	-87.650	-108.560	-108.080	-111.910
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	210.000	210.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	16.590	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	210.000	226.590	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	750	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		6.161,72	424.250	440.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.161,72	425.000	440.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.161,72	-215.000	-213.410	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-89.678,54	-324.440	-301.060	-108.560	-108.080	-111.910

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner		
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Jugendraum Blockhütte						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Investitionskosten Urnenwand Friedhof Rotenhain						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	750	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0
3	Anbau mit behindertengerechter Zugang am DGH						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	210.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	210.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	400.000	400.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	400.000	400.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-190.000	-190.000	0	0	0
4	Erschließung "untere Waldstraße"						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	Außenspielgeräte Kindergarten						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	"Ober dem Dorf"						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	17.000	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellingen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss			
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	17.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-17.000	0	0	0
9200 Spenden							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.161,72	2.000	23.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.161,72	2.000	23.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.161,72	-2.000	-23.000	0	0	0
9510							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9555							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9610							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	16.590	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.590	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellinge

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss			
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.250	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.250	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.250	16.590	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler
---------------------	-----------	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.860,00	-22.860,00	1.030,00	26.075,00	-25.045,00
Haushaltsjahr	0,00	22.440,00	-22.440,00	1.060,00	25.245,00	-24.185,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-420,00	420,00	30,00	-830,00	860,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0		Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge				0,00	1.030	1.060	1.090	1.160	1.190
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	1.030	1.060	1.090	1.160	1.190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	1.030	1.060	1.090	1.160	1.190
11 Personalaufwendungen				9.773,89	14.380	13.660	13.660	14.270	13.460
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		7.486,50	8.410	8.480	8.480	8.480	8.480
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		347,20	700	700	700	700	700
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		588,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		878,70	1.010	630	630	630	630
1.1.1.0.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		473,49	500	500	500	500	500
Zuwendungen an ehrenamtl. Tätige									
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen		0,00	2.760	2.350	2.350	2.960	2.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.925,29	4.350	4.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.785,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		377,75	1.500	1.500	500	500	500
Wiederholungsveranschlagung: Renovierung sanitäre Anlagen									
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		55,16	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)		706,40	750	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen				425,93	455	455	455	455	397
1.1.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		368,26	368	368	368	368	368
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		57,67	87	87	87	87	29
18 Sonstige laufende Aufwendungen				5.552,31	6.890	7.030	7.030	7.030	7.030
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		180,00	880	910	910	910	910
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		654,81	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		704,88	750	760	760	760	760
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen		569,83	600	600	600	600	600
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge		2.248,91	2.280	2.350	2.350	2.350	2.350
Haftpflichtversicherung, Kfz.-Haftpflichtvers. Beiträge zur Unfallkasse, Gebäudeversicherung									
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge		224,32	230	260	260	260	260

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellingen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
Gemeinde-u. Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Freundekrs. Lanschaftsmuseum								
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		557,15	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		412,41	750	750	750	750	750
Verabschiedung von 4 Ratsmitglieder								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.677,42	26.075	25.245	24.245	24.855	23.987
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.677,42	-25.045	-24.185	-23.155	-23.695	-22.797
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-18.677,42	-25.045	-24.185	-23.155	-23.695	-22.797
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-18.677,42	-25.045	-24.185	-23.155	-23.695	-22.797
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-18.677,42	-25.045	-24.185	-23.155	-23.695	-22.797

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-19.062,76	-22.860	-22.440	-21.440	-21.440	-21.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.062,76	-22.860	-22.440	-21.440	-21.440	-21.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.062,76	-22.860	-22.440	-21.440	-21.440	-21.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-19.062,76	-22.860	-22.440	-21.440	-21.440	-21.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			432,51	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		432,51	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			432,51	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-432,51	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19.495,27	-22.860	-22.440	-21.440	-21.440	-21.440

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			432,51	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		432,51	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			432,51	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-432,51	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016						
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften				
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.						
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge			Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse			
Ziele						
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.190,00	1.090,00	4.100,00	5.190,00	1.090,00	4.100,00
Haushaltsjahr	34.920,00	1.060,00	33.860,00	18.330,00	1.060,00	17.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.730,00	-30,00	29.760,00	13.140,00	-30,00	13.170,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2		Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0		Sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.621,44	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten		2.621,44	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
9 Sonstige laufende Erträge				0,00	0	13.130	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)		0,00	0	13.130	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.621,44	5.190	18.330	5.200	5.200	5.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.193,69	730	700	700	700	700
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		496,09	630	600	600	600	600
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		697,60	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen				350,86	360	360	360	360	360
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer		350,86	360	360	360	360	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.544,55	1.090	1.060	1.060	1.060	1.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				1.076,89	4.100	17.270	4.140	4.140	4.140
23 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				1.076,89	4.100	17.270	4.140	4.140	4.140
27 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen				1.076,89	4.100	17.270	4.140	4.140	4.140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen				1.076,89	4.100	17.270	4.140	4.140	4.140

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.083,07	4.100	17.270	4.140	4.140	4.140
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.083,07	4.100	17.270	4.140	4.140	4.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.083,07	4.100	17.270	4.140	4.140	4.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.083,07	4.100	17.270	4.140	4.140	4.140
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	16.590	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.			0,00	0	16.590	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.590	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.590	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.083,07	4.100	33.860	4.140	4.140	4.140

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9700 Grunderwerb								
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	16.590	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.			0,00	0	16.590	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.590	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.590	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)			0,00	0	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	23.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	23.000	0	0	0
Anschaffung Traktor								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	23.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-23.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-25.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	23.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	23.000	0	0	0
Anschaffung Traktor								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	23.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-23.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016						
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege				
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege				
Beschreibung						
Förderung der musiktreibenden Vereine						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.600,00	100	1.000	100	100	100
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.600,00	100	1.000	100	100	100
Musikverein = 50,00 €								
MGV = 50,00 €								
Zuschuss MGV								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.600,00	100	1.000	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.600,00	-100	-1.000	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
---------------------	-----------	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	131,00	1.426,00	-1.295,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	131,00	1.426,00	-1.295,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			131,47	131	131	131	131	131
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			131,47	131	131	131	131	131
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			131,47	131	131	131	131	131
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)			0,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			426,15	426	426	426	426	426
2.8.1.1.3.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			426,15	426	426	426	426	426
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			50,00	50	50	50	50	50
Förderverein FFW = 50,00 €								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			526,22	700	700	700	700	700
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			526,22	700	700	700	700	700
Volkstrauertag, Nikolaus, St. Martin, ...								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.002,37	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-870,90	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-870,90	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-870,90	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-870,90	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-676,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-676,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-676,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-676,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-676,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss
---------------------	-----------	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	200,00	1.800,00	-1.600,00	200,00	1.800,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			200,00	0	200	200	200	200
2.8.1.1.8.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			200,00	0	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	0	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.538,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			1.538,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.538,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.338,13	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2016						
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften				
Beschreibung						
Förderung der Gemeindepartnerschaften						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50	50	50	50	50
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016						
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden				
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden				
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden				
Beschreibung						
Unterstützung kirchlicher Veranstaltungen (Fronleichnam)						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	600	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	100	600	100	100	100
<i>Zuwendung an Kirchengem.</i>								
<i>Für Umbau ev. Kirchengemeinde: 500,00 €</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	150	150	150	150
2.9.1.0.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			0,00	100	150	150	150	150
<i>Fronleichnam</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	750	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-750	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-750	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-750	-250	-250	-250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-750	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-750	-250	-250	-250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-750	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-750	-250	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-750	-250	-250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-200	-750	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss
---------------------	-----------	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	134.400,00	180.060,00	-45.660,00	139.930,00	185.520,00	-45.590,00
Haushaltsjahr	176.160,00	206.210,00	-30.050,00	181.690,00	213.782,00	-32.092,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	41.760,00	26.150,00	15.610,00	41.760,00	28.262,00	13.498,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			124.969,28	132.140	171.900	163.400	167.600	176.100
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	124.729,28	131.900	171.660	163.400	167.600	176.100
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,00	240	240	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.091,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	2.091,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Sonstige laufende Erträge			430,54	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	430,54	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden								
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			127.490,82	139.930	181.690	173.190	177.390	185.890
11 Personalaufwendungen			148.962,70	160.870	192.510	198.060	203.860	213.470
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	113.833,46	118.000	142.580	146.800	151.200	155.800
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.881,86	1.480	2.680	2.760	2.850	2.930
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.458,70	11.400	12.580	12.950	13.340	17.350
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.157,49	23.940	28.640	29.500	30.400	31.300
inkl. Soz.-Vers. nebenberufl. Beschäftigte								
3.6.5.0.505200		Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	159,60	160	190	200	200	210
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.0.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	471,59	500	450	460	480	490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.696,28	19.350	16.460	21.000	21.190	21.380
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.462,93	4.900	4.500	4.680	4.870	5.060
Aufteilung :								
40 % Kindergarten								
60 % Dorfgemeinschaftshaus								
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	206,52	300	400	400	400	400
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	296,26	500	500	500	500	500
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.391,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellingen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3.6.5.0.523800	Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)		1.199,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524410	Lebensmittel und Getränke		1.621,26	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Einzelaufwendungen)		282,60	250	300	300	300	300
Budget für einzelne Aufwendungen für Lebensmittel deckungsfähig mit Ertrag aus Kindergartenentgelt(3.6.5.0.434300)								
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder		1.205,98	1.100	750	750	750	750
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30,00	7.400	3.110	7.470	7.470	7.470
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.153,22	2.170	2.282	2.042	1.748	1.744
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.222,74	1.222	1.222	982	982	982
3.6.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		930,48	948	1.060	1.060	766	762
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.390,51	3.130	2.530	2.560	2.590	2.620
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		590,00	750	750	750	750	750
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	150	150	150	150	150
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		48,00	0	0	0	0	0
siehe bei Produkt 1.1.1.0								
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		92,64	100	100	100	100	100
Aufteilung: 50 % von DGH								
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0	150	150	150	150
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		263,13	300	300	300	300	300
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		65,89	80	80	80	80	80
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.043,31	1.250	1.000	1.030	1.060	1.090
3.6.5.0.569910	Aufwand aus Spenden		187,54	500	0	0	0	0
siehe auch Ertrag bei 3.6.5.0.462900								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			164.202,71	185.520	213.782	223.662	229.388	239.214
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.711,89	-45.590	-32.092	-50.472	-51.998	-53.324
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-36.711,89	-45.590	-32.092	-50.472	-51.998	-53.324
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-36.711,89	-45.590	-32.092	-50.472	-51.998	-53.324

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellinge

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-36.711,89	-45.590	-32.092	-50.472	-51.998	-53.324

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.536,21	-43.660	-30.050	-48.430	-50.250	-51.580
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.536,21	-43.660	-30.050	-48.430	-50.250	-51.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.536,21	-43.660	-30.050	-48.430	-50.250	-51.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-33.536,21	-43.660	-30.050	-48.430	-50.250	-51.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			729,21	2.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			729,21	2.000	0	0	0	0
Anschaffung Schaukel aus Spenden								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			729,21	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-729,21	-2.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-34.265,42	-45.660	-30.050	-48.430	-50.250	-51.580

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Außenspielgeräte Kindergarten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9200	Spenden							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		729,21	2.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		729,21	2.000	0	0	0	0
Anschaffung Schaukel aus Spenden								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		729,21	2.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-729,21	-2.000	0	0	0	0
9510								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9610								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellingen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.790,00	-1.790,00	0,00	2.390,00	-2.390,00
Haushaltsjahr	0,00	1.690,00	-1.690,00	0,00	2.290,00	-2.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.200,39	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		933,24	950	950	950	950	950
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		262,59	270	270	270	270	270
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer		4,56	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260,94	550	450	450	450	450
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	250	250	250	250	250
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)		260,94	300	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			600,16	600	600	522	522	522
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		600,16	600	600	522	522	522
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.061,49	2.390	2.290	2.212	2.212	2.212
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.061,49	-2.390	-2.290	-2.212	-2.212	-2.212
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.061,49	-2.390	-2.290	-2.212	-2.212	-2.212
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.061,49	-2.390	-2.290	-2.212	-2.212	-2.212
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.061,49	-2.390	-2.290	-2.212	-2.212	-2.212

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.461,33	-1.790	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.461,33	-1.790	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.461,33	-1.790	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.461,33	-1.790	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.461,33	-1.790	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendräume

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	920,00	-920,00	100,00	1.673,00	-1.573,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	100,00	1.653,00	-1.553,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20,00	20,00	0,00	-20,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler					
Haupt-Produktbereich	3		Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4		Jugendräume,- heime						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge				100,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				100,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				517,56	900	800	800	800	800
3.6.6.1.4.523120 Unterhaltung der Außenanlagen				285,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)				232,56	400	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen				752,25	753	753	753	753	753
3.6.6.1.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				752,25	753	753	753	753	753
18 Sonstige laufende Aufwendungen				12,64	20	100	100	100	100
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge				12,64	20	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.282,45	1.673	1.653	1.653	1.653	1.653
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.182,45	-1.573	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
23 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-1.182,45	-1.573	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
27 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen				-1.182,45	-1.573	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen				-1.182,45	-1.573	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume,- heime						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-530,20	-920	-900	-900	-900	-900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-530,20	-920	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-530,20	-920	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-530,20	-920	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-530,20	-920	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner		
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports				
Beschreibung						
Förderung von Sportvereinen						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			500,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			20,00	2.000	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20,00	2.000	0	0	0	0
Änderung Bebauungsplan "Ober dem Dorf"								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20,00	2.000	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20,00	-2.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20,00	-2.000	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20,00	-2.000	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-20,00	-2.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20,00	-2.000	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20,00	-2.000	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-20,00	-2.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-20,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.560,00	52.750,00	-38.190,00	30.538,00	54.820,00	-24.282,00
Haushaltsjahr	13.210,00	46.240,00	-33.030,00	28.831,00	50.706,00	-21.875,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.350,00	-6.510,00	5.160,00	-1.707,00	-4.114,00	2.407,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5		Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1		Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1		Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge				997,22	997	997	997	997	997
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				997,22	997	997	997	997	997
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15.497,16	14.981	14.624	14.588	14.435	14.435
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte				15.497,16	14.981	14.624	14.588	14.435	14.435
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	340	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen				0,00	340	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge				14.208,64	14.220	13.210	13.210	13.210	13.210
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung				14.200,00	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung				8,64	20	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				30.703,02	30.538	28.831	28.795	28.642	28.642
11 Personalaufwendungen				0,00	760	760	760	760	760
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer				0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer				0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK				0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.567,74	31.990	28.480	26.980	24.680	27.180
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung				0,00	16.010	16.680	16.680	16.680	16.680
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung				0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				4.567,74	5.200	5.000	1.200	1.200	1.200
Sanierung Ortsstraßen									
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung				0,00	5.580	1.500	3.800	1.500	4.000
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer				0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen				22.778,44	22.070	21.466	21.394	21.140	21.140
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				47,37	47	47	47	47	47
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				229,99	230	230	230	230	230
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)				22.501,08	21.793	21.189	21.117	20.863	20.863
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				27.346,18	54.820	50.706	49.134	46.580	49.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				3.356,84	-24.282	-21.875	-20.339	-17.938	-20.438
23 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellingen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Ordentliches Ergebnis			3.356,84	-24.282	-21.875	-20.339	-17.938	-20.438
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.356,84	-24.282	-21.875	-20.339	-17.938	-20.438
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.356,84	-24.282	-21.875	-20.339	-17.938	-20.438

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.640,90	-18.190	-16.030	-14.530	-12.230	-14.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.640,90	-18.190	-16.030	-14.530	-12.230	-14.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.640,90	-18.190	-16.030	-14.530	-12.230	-14.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			9.640,90	-18.190	-16.030	-14.530	-12.230	-14.730
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	17.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen "Ober dem Dorf"			0,00	20.000	17.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	17.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-17.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			9.640,90	-38.190	-33.030	-14.530	-12.230	-14.730

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4	Erschließung "untere Waldstraße"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6	"Ober dem Dorf"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	17.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Ober dem Dorf"		0,00	20.000	17.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	17.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-17.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen				
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	290,00	530,00	-240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	290,00	530,00	-240,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5		Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1		Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2		Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				691,89	0	290	290	290	290
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		691,89	0	290	290	290	290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				525,92	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		525,92	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.217,81	0	290	290	290	290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.728,92	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.340,00	0	0	0	0	0
Stromkosten Straßenbeleuchtung									
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.388,92	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen				977,13	0	530	530	530	530
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		977,13	0	530	530	530	530
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.706,05	0	530	530	530	530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.488,24	0	-240	-240	-240	-240
23 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-4.488,24	0	-240	-240	-240	-240
27 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen				-4.488,24	0	-240	-240	-240	-240
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen				-4.488,24	0	-240	-240	-240	-240

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.203,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.203,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.203,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.203,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.203,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016						
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst				
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst				
Beschreibung						
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			600,24	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		466,62	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		131,34	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer		2,28	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.699,10	0	0	0	0	0
5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		16.008,48	0	0	0	0	0
5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8,33	0	0	0	0	0
5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		682,29	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.299,34	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.299,34	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.299,34	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.299,34	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.299,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-17.299,34	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.299,34	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.299,34	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-17.299,34	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.299,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Beschreibung						
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft" sowie Bereitstellung eines Grünabfallcontainers						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	5.520,00	-5.490,00	79,00	5.610,00	-5.531,00
Haushaltsjahr	30,00	7.480,00	-7.450,00	79,00	7.570,00	-7.491,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.960,00	-1.960,00	0,00	1.960,00	-1.960,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5		Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge				48,57	49	49	49	49	49
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				48,57	49	49	49	49	49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				30,00	30	30	30	30	30
Aktion: Saubere Landschaft									
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				78,57	79	79	79	79	79
11 Personalaufwendungen				938,18	1.020	1.730	1.730	1.730	1.730
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer				726,34	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer				204,33	200	400	400	400	400
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer				7,51	20	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.053,17	4.500	5.750	4.250	4.250	4.250
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall				2.950,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen				0,00	1.000	500	500	500	500
Umgestaltung Dorfplatz an der Hauptstraße									
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				102,44	250	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				0,00	0	1.500	0	0	0
Außengebietsentwässerung									
5.5.1.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)				0,00	250	250	250	250	250
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen				89,82	90	90	90	90	90
5.5.1.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)				89,82	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.081,17	5.610	7.570	6.070	6.070	6.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.002,60	-5.531	-7.491	-5.991	-5.991	-5.991
23 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-4.002,60	-5.531	-7.491	-5.991	-5.991	-5.991
27 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen				-4.002,60	-5.531	-7.491	-5.991	-5.991	-5.991
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellingen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.002,60	-5.531	-7.491	-5.991	-5.991	-5.991

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.961,35	-5.490	-7.450	-5.950	-5.950	-5.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.961,35	-5.490	-7.450	-5.950	-5.950	-5.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.961,35	-5.490	-7.450	-5.950	-5.950	-5.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.961,35	-5.490	-7.450	-5.950	-5.950	-5.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.961,35	-5.490	-7.450	-5.950	-5.950	-5.950

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen						
Auftrag				Zielgruppe		
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse				Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziele						
Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	3.902,00	-3.902,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.902,00	-6.902,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.937,73	3.000	6.000	0	0	0
5.5.3.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.937,73	3.000	6.000	0	0	0
Friedhofsumlage Rotenhain								
Erweiterung Friedhof: 5.000 €								
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			901,49	902	902	902	869	869
5.5.3.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			901,49	902	902	902	869	869
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.839,22	3.902	6.902	902	869	869
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.839,22	-3.902	-6.902	-902	-869	-869
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.839,22	-3.902	-6.902	-902	-869	-869
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.839,22	-3.902	-6.902	-902	-869	-869
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.839,22	-3.902	-6.902	-902	-869	-869

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.937,73	-3.000	-6.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.937,73	-3.000	-6.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.937,73	-3.000	-6.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.937,73	-3.000	-6.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	750	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	750	0	0	0	0
Inv.-Kostenzuschuss f. Bänke Friedhof Rotenhain								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	750	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-750	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.937,73	-3.750	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Investitionskosten Urnenwand Friedhof Rotenhain							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	750	0	0	0	0
	5.5.3.0/0002.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	750	0	0	0	0
	Inv.-Kostenzuschuss f. Bänke Friedhof Rotenhain							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	750	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-750	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016						
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft				
Beschreibung						
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten						
Auftrag			Zielgruppe			
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.760,00	41.500,00	-1.740,00	39.760,00	39.790,00	-30,00
Haushaltsjahr	41.790,00	41.430,00	360,00	41.790,00	41.783,00	7,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.030,00	-70,00	2.100,00	2.030,00	1.993,00	37,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.244,65	39.760	41.790	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			48.244,65	39.760	41.790	40.000	40.000	40.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.244,65	39.760	41.790	40.000	40.000	40.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.340,67	36.770	38.950	38.000	38.000	38.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			2.227,64	2.770	2.880	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			27.912,62	26.300	28.410	28.000	28.000	28.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			7.200,41	7.700	7.660	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			540,92	540	353	336	336	321
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			540,92	540	353	336	336	321
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.468,79	2.480	2.480	2.440	2.440	2.440
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			2.057,85	2.060	2.020	2.020	2.020	2.020
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			410,94	420	460	420	420	420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.350,38	39.790	41.783	40.776	40.776	40.761
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.894,27	-30	7	-776	-776	-761
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			7.894,27	-30	7	-776	-776	-761
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			7.894,27	-30	7	-776	-776	-761
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			7.894,27	-30	7	-776	-776	-761

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.062,74	510	360	-440	-440	-440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.062,74	510	360	-440	-440	-440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.062,74	510	360	-440	-440	-440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			9.062,74	510	360	-440	-440	-440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.250	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.250	0	0	0	0
Kauf Waldgrundstück								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.250	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.250	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			9.062,74	-1.740	360	-440	-440	-440

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.250	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.250	0	0	0	0
Kauf Waldgrundstück								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.250	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.250	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			775,37	700	700	700	700	700
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			775,37	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			775,37	700	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Belling	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-775,37	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
---------------------	-----------	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	213.450,00	415.000,00	-201.550,00	9.336,00	25.213,00	-15.877,00
Haushaltsjahr	212.850,00	415.470,00	-202.620,00	8.736,00	25.377,00	-16.641,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	470,00	-1.070,00	-600,00	164,00	-764,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5		Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1		Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1		Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge				5.885,74	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				5.885,74	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				931,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist				931,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.163,70	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				2.163,70	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenanteil FFW									
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				8.980,44	9.336	8.736	8.736	8.736	8.736
11 Personalaufwendungen				4.508,93	4.720	5.070	5.070	5.070	5.070
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer				3.550,81	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer				919,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer				38,30	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.957,72	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall				8.035,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen				482,70	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)				407,54	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				456,30	500	700	700	700	700
5.7.3.1.1.523800 Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)				575,58	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen				10.213,50	10.213	9.907	9.907	9.907	9.366
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				9.366,14	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg				847,36	847	541	541	541	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				724,44	780	700	700	700	700
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten				263,15	300	300	300	300	300
Aufteilung: 50 % an Kindergarten									
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge				461,29	480	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				25.404,59	25.213	25.377	25.377	25.377	24.836

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Bellingen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.424,15	-15.877	-16.641	-16.641	-16.641	-16.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.424,15	-15.877	-16.641	-16.641	-16.641	-16.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.424,15	-15.877	-16.641	-16.641	-16.641	-16.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.424,15	-15.877	-16.641	-16.641	-16.641	-16.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinggen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.096,39	-11.550	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.096,39	-11.550	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.096,39	-11.550	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.096,39	-11.550	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	210.000	210.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0003.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	160.000	160.000	0	0	0
Zuweisung Inv.-Stock 2010 für behindertengerechten Zugang am DGH inkl. Anbauarbeiten								
5.7.3.1.1/0003.681501 vom priv Ber (Eigenleistungen)			0,00	50.000	50.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	210.000	210.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	400.000	400.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0003.785231 Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)			0,00	50.000	50.000	0	0	0
Wiederholungsveranschlagung								
5.7.3.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00	350.000	350.000	0	0	0
Behindertengerechten Zugang am DGH inkl. Anbauarbeiten								
Ansatz 2016: Planungskosten (Wiederholungsveranschlagung)								
Maßnahme wird nur bei Zuschußgewährung durchgeführt								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	400.000	400.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000,00	-190.000	-190.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.096,39	-201.550	-202.620	-12.620	-12.620	-12.620

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3	Anbau mit behindertengerechter Zugang am DGH							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	210.000	210.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0003.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	160.000	160.000	0	0	0
	Zuweisung Inv.-Stock 2010 für behindertengerechten Zugang am DGH inkl. Anbauarbeiten							
5.7.3.1.1/0003.681501	vom priv Ber (Eigenleistungen)		0,00	50.000	50.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	210.000	210.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	400.000	400.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0003.785231	Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)		0,00	50.000	50.000	0	0	0
	Wiederholungsveranschlagung							
5.7.3.1.1/0003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	350.000	350.000	0	0	0
	Behindertengerechten Zugang am DGH inkl. Anbauarbeiten							
	Ansatz 2016: Planungskosten (Wiederholungsveranschlagung)							
	Maßnahme wird nur bei Zuschußgewährung durchgeführt							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	400.000	400.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-190.000	-190.000	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinge	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wiss
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	340,00	-340,00	0,00	363,00	-363,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	323,00	-323,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40,00	40,00	0,00	-40,00	40,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			22,53	23	23	23	23	23
5.7.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			22,53	23	23	23	23	23
18 Sonstige laufende Aufwendungen			305,50	340	300	300	300	300
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge			305,50	340	300	300	300	300
Fremdenverkehrsverein, Westerwaldverein								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			328,03	363	323	323	323	323
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-328,03	-363	-323	-323	-323	-323
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-328,03	-363	-323	-323	-323	-323
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-328,03	-363	-323	-323	-323	-323
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-328,03	-363	-323	-323	-323	-323

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellinghen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-305,50	-340	-300	-300	-300	-300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-305,50	-340	-300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-305,50	-340	-300	-300	-300	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-305,50	-340	-300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-305,50	-340	-300	-300	-300	-300

Ortsgemeinde Bellinghen

Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			373.624,49	294.690	291.780	302.850	308.850	318.850
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			152.299,00	140.960	140.740	136.420	131.640	124.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.624,94	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			528.548,43	435.650	432.520	439.270	440.490	443.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			347.011,65	336.820	341.240	344.320	345.240	347.590
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			347.011,65	336.820	341.240	344.320	345.240	347.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			181.536,78	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			6.435,88	2.540	630	630	630	630
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			205,00	0	20	20	20	20
23 Finanzergebnis			6.230,88	2.540	610	610	610	610
24 Ordentliches Ergebnis			187.767,66	101.370	91.890	95.560	95.860	96.570
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			187.767,66	101.370	91.890	95.560	95.860	96.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			187.767,66	101.370	91.890	95.560	95.860	96.570

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			86.868,24	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			79,88	2.540	610	610	610	610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			86.948,12	101.370	91.890	95.560	95.860	96.570
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			86.948,12	101.370	91.890	95.560	95.860	96.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			86.948,12	101.370	91.890	95.560	95.860	96.570
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			86.948,12	101.370	91.890	95.560	95.860	96.570

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner			
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite							
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	147.890	89.230	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	147.890	89.230	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	147.890	89.230	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
---------------------	-----------	--	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	435.650,00	336.820,00	98.830,00	435.650,00	336.820,00	98.830,00
Haushaltsjahr	432.520,00	341.240,00	91.280,00	432.520,00	341.240,00	91.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.130,00	4.420,00	-7.550,00	-3.130,00	4.420,00	-7.550,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		60	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner			
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			373.624,49	294.690	291.780	302.850	308.850	318.850
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.887,03	1.880	1.630	1.630	1.630	1.630
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		47.997,41	47.990	48.710	48.700	48.700	48.700
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		114.167,50	37.480	20.470	20.400	20.400	20.400
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		184.501,05	183.100	195.030	204.000	212.000	220.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.414,32	4.470	4.660	6.000	4.000	5.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.415,33	2.360	2.120	2.120	2.120	2.120
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		19.241,85	17.410	19.160	20.000	20.000	21.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			152.299,00	140.960	140.740	136.420	131.640	124.700
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		152.299,00	140.960	140.740	136.420	131.640	124.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.624,94	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		2.624,94	0	0	0	0	0
Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.436500								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			528.548,43	435.650	432.520	439.270	440.490	443.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			347.011,65	336.820	341.240	344.320	345.240	347.590
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		4.711,65	7.090	3.880	3.880	3.880	3.880
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.583,00	2.460	2.330	2.460	2.430	2.390
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		174.214,00	167.830	171.810	173.320	173.810	175.040
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		165.503,00	159.440	163.220	164.660	165.120	166.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			347.011,65	336.820	341.240	344.320	345.240	347.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			181.536,78	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			181.536,78	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			181.536,78	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			181.536,78	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			86.868,24	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			86.868,24	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			86.868,24	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			86.868,24	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			86.868,24	98.830	91.280	94.950	95.250	95.960

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
---------------------	-----------	--	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	225.610,00	0,00	225.610,00	2.540,00	0,00	2.540,00
Haushaltsjahr	209.800,00	20,00	209.780,00	630,00	20,00	610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.810,00	20,00	-15.830,00	-1.910,00	20,00	-1.930,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			6.435,88	2.540	630	630	630	630
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		35,00	340	100	100	100	100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)		6.336,00	2.200	500	500	500	500
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64,88	0	30	30	30	30
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			205,00	0	20	20	20	20
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		205,00	0	20	20	20	20
23 Finanzergebnis			6.230,88	2.540	610	610	610	610
24 Ordentliches Ergebnis			6.230,88	2.540	610	610	610	610
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.230,88	2.540	610	610	610	610
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.230,88	2.540	610	610	610	610

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			79,88	2.540	610	610	610	610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			79,88	2.540	610	610	610	610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			79,88	2.540	610	610	610	610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			79,88	2.540	610	610	610	610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			79,88	2.540	610	610	610	610

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	147.890	89.230	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr			0,00	147.890	89.230	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	147.890	89.230	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0/9900.792510 Kredittilgung vom inländischen Geldmarkt			0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	147.890	89.230	-2.500	-2.500	-2.500

Ortsgemeinde Bellingen

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2011 und die Bilanz zum 31.12.2012 wurden am 04.12.2015
vom Ortsgemeinderat beschlossen.**

Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde noch nicht erstellt

Bilanz Beilingen 2012							
Beschreibung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung	Beschreibung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.937.263,28	2.908.211,88	-29.041,40	1. Eigenkapital	2.472.177,51	2.410.241,61	-61.935,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.291,36	38.619,44	2.328,08	1.1 Kapitalrücklage	2.375.213,84	2.375.213,84	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	32.720,75	96.963,67	64.242,92
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	36.291,36	38.619,44	2.328,08	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.242,92	-61.935,90	-126.178,82
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert							
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2. Sonderposten	756.049,53	761.281,99	5.232,46
				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.900.971,92	2.869.602,44	-31.369,48	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	756.049,53	761.281,99	5.232,46
1.2.1 Wald, Forsten	1.183.167,97	1.163.947,34	-19.220,63	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	405.182,92	397.722,48	-7.460,44
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.658,46	101.808,71	1.150,25	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	332.111,42	359.681,74	27.570,32
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665.439,75	653.500,36	-11.939,39	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.755,19	3.877,77	-14.877,42
1.2.4 Infrastrukturvermögen	904.916,99	934.709,62	29.792,63	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.796,15	3.254,70	-541,45	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.878,51	12.380,71	3.502,20	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere							
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.113,09	0,00	-34.113,09	3. Rückstellungen	40.205,03	45.650,56	5.445,53
1.3 Finanzanlagen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.715,00	36.077,00	5.362,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.3 Beteiligungen				3.4 Sonstige Rückstellungen	9.490,03	9.573,56	83,53
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4. Verbindlichkeiten	10,90	1.560,00	1.549,10
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	331.345,12	310.301,21	-21.043,91	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	175.419,54	175.419,54	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.560,00	1.560,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	175.419,54	175.419,54	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.925,58	134.881,67	-21.043,91	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.149,71	16.827,02	-40.322,69	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.258,88	1.358,96	-899,92	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10,90	0,00	-10,90
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	875,06	518,59	-356,47
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.							

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	89
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	89

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		3.431,30	-8.070,00	4.240,00	-13.000,00	-12.220,00	-15.340,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	3.431,30	-8.070,00	4.240,00	-13.000,00	-12.220,00	-15.340,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	3.431,30	-8.070,00	4.240,00	-15.500,00	-14.720,00	-17.840,00
Endfällige Kredite:] Jahr 2017 - - € Jahr 2018 - - € Jahr 2019 - - €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹ 2017: 2018: 2019:					

Fn.¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

*Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2016 der
Ortsgemeinde Bellinghen*

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Bellingen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Bellingen Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Bellingen Gewährträger ist:

keine

Bellingen

Stellenplan

Stellenplan 2016

-Bellingen-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. neue Entgelt- gruppe „S“ nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	5	6	7	8
	Erzieherin (Leiterin)	S 7	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	2,0	1,75	1,75	
	Mitarbeiter	S 3	0,75	0,75	---	
			3,75	3,5	2,75	

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen
52 (= *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*)
54 (= *Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen*)
55 (= *Aufwendungen der sozialen Sicherung*)
56 (= *Sonstige laufende Aufwendungen*)
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
 - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
 - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
 3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
 4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
 5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
 6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:
- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

- c)** Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.