

Ortsgemeinde Berzhahn

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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 Berzhahn

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Berzhahn 2011

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1-4 |
| 2. Vorbericht | 5-10 |
| - <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 - 2014</i> | |
| - <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 - 2014</i> | |
| 3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO | 11-14 |
| 4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO | 15-18 |
| 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO) | 19-20 |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10 | 21-110 |
| 7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen | 111-124 |
| 8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten | 125-134 |
| 9. Bilanz | 135-138 |
| 10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 139-140 |
| 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) | 141-144 |
| 12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 145-148 |
| 13. 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. | 149-150 |
| 14. Haushaltsvermerke | 151 |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berzhahn
für das Jahr 2010
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 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | <u>348.327,00 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>404.781,00 €</u> |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf | <u>-56.454,00 €</u> |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | <u>329.700,00 €</u> |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | <u>365.950,00 €</u> |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>-36.250,00 €</u> |

| | |
|---|----------|
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | <u>€</u> |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | <u>€</u> |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>€</u> |

| | |
|---|--------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>19.690,00 €</u> |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>6.700,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>12.990,00 €</u> |

| | |
|--|--------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>31.570,00 €</u> |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>8.310,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>23.260,00 €</u> |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | <u>380.960,00 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>380.960,00 €</u> |

§ 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 | <u>0,00</u> | € |
| zusammen auf | <u><u>0,00</u></u> | € |

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-------------------|------------|------|
| Grundsteuer A auf | <u>285</u> | v.H. |
| Grundsteuer B auf | <u>338</u> | v.H. |
| Gewerbsteuer auf | <u>330</u> | v.H. |

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

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---|
| für den ersten Hund | <u>30,00</u> | € |
| für den zweiten Hund | <u>45,00</u> | € |
| für jeden weiteren Hund | <u>72,00</u> | € |
| für den ersten gefährlichen Hund | <u>162,00</u> | € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | <u>264,00</u> | € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | <u>372,00</u> | € |

§ 4 Eigenkapital

| | | |
|--|---------------------|---|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 beträgt | <u>1.954.528,71</u> | € |
| und zum 31.12.2009 | <u></u> | € |

§ 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 500,00 € überschritten sind.

_____, den _____

Ortsgemeinde Berzhahn

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ 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

2.

Vorbericht über den Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Berzhahn

Gliederung:

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

und den **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen.

Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten und neuen Kreditaufnahmen und bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

2. Ausführungen zu den Jahren 2009 bis 2011

I. Rechnungsergebnis 2009

II. Haushaltsjahr 2010

III. Haushaltsjahr 2011

1. Vorbemerkungen, statistische Angaben
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2014
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2014
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ausführungen zu den Jahren 2009 bis 2011

I. Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 konnte bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 nicht aufgestellt werden.

Wegen fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Aufwendungen für Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht ermittelt werden. Übernommen wurden lediglich die Werte aus der Mittelbewirtschaftung, welche in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt sind.

Da noch keine Rechnungsprüfung bzw. eine Feststellung des Ergebnisses durch den Ortsgemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 01.01.2009 = 39.456,19 €

Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2009 = 12.582,71 €

Veränderung : - 26.873,48 €

II. Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 31.03.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Anpassung der Haushaltsplanung wurde durch den am 02.11.2010 beschlossenen Nachtragshaushaltsplan vorgenommen.

Im Ergebnishaushalt konnte das nach der ursprünglichen Planung erwartete Defizit von 81.422 € auf 57.279 € vermindert werden.

Einhergehend mit der Verringerung des Defizits im Ergebnishaushalt konnte auch die im Finanzhaushalt veranschlagte Aufnahme eines Liquiditätskredits von 62.380 € auf 29.010 € gesenkt werden.

Diese Verbesserung der defizitären Haushaltslage wurde durch folgende Veränderungen in der Nachtragsplanung beeinflusst:

- Durch den Verkauf eines Baugrundstücks konnten Einzahlungen von 21.940 € im Finanzhaushalt (Erträge von 11.340 € im Ergebnishaushalt) erzielt werden.
- Die geplante Anschaffung eines Außenspielgerätes für den Kinderspielplatz wurde nicht durchgeführt, wodurch 1.700 € eingespart wurden.
- Die Erneuerung der stark sanierungsbedürftigen Poststraße konnte nach Durchführung der Ausschreibung mit insgesamt 66.000 € um 34.000 € niedriger veranschlagt werden als ursprünglich geplant. Demzufolge wurden auch die Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen korrigiert, welche 75 % der beitragsfähigen Kosten betragen. Im Saldo ist von der Gemeinde statt ursprünglich 40.000 € nunmehr nur noch 22.530 € zur Finanzierung der Baumaßnahme aufzubringen.
- Bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ wurde auf den Einbau von Energiesparlampen verzichtet, woraus sich eine Einsparung von 4.000 € ergab.
- Bei den Planungsansätzen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 6.1.1.0) konnten wesentliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnet werden. Diese stieg um 6.600 € auf 17.750 €. Damit einhergehend musste auch der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage um 1.560 € auf 3.960 € erhöht werden.

Auch der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte um 7.380 € auf 117.910 € erhöht werden.
 Im Saldo schloss das Produkt Allgem. Finanzwirtschaft nach der Anpassung durch den Nachtragsplan mit 62.350 € um 14.060 € besser ab, als zu Beginn des Jahres erwartet.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen musste neben der vollen Inanspruchnahme der Ende 2009 noch bestehenden liquiden Mittel i.H.v. 12.582,71 € noch ein Kredit zur Liquiditätssicherung von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 29.010 € eingeplant werden.

Aufgrund der Veränderungen bei der Veranschlagung der Ausbaumaßnahme „Poststraße“ wurde die zur Finanzierung vorgesehene Kreditaufnahme von 40.000 € auf 23.000 € gesenkt. Seitens der Kreisverwaltung wurde jedoch die Kreditaufnahme nur in Höhe des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 16.550 €) aufsichtsbehördlich genehmigt.

III. Haushaltsjahr 2011

1. Vorbemerkungen

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Berzhahn

| | |
|---|--------|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 431 |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010 | 478 |
| 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 376 ha |
| davon Waldfläche | 133 ha |

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

| Steuerart | Steuerkraftzahlen | | | | Hebesätze | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Hj. 2007 € | Hj. 2008 € | Hj. 2009 € | Hj. 2010 € | Hj. 2007 v.H. | Hj. 2008 v.H. | Hj. 2009 v.H. | Hj. 2010 v.H. |
| Grundsteuer A | 1.558 | 1.520 | 1.501 | 1.607 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Grundsteuer B | 30.191 | 29.392 | 30.125 | 31.975 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Gewerbsteuer | 1.683 | 1.489 | 4.510 | 13.851 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Gde. Ant.an der Ekst. | 122.318 | 142.373 | 126.040 | 119.024 | | | | |
| Gde. Ant. an der USt.. | 1.233 | 1.306 | 1.337 | 1.375 | | | | |
| Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG | 11.602 | 13.789 | 12.649 | 12.797 | | | | |
| Steuerkraftmesszahl | 168.585 | 189.869 | 176.162 | 180.629 | | | | |
| € je Einwohner | 341,96 | 398,05 | 374,02 | 377,88 | | | | |

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2011 wurde mit folgenden Eckpunkten aufgestellt:

| Erträge | | Aufwendungen | |
|---|------------------|---|-------------------|
| Steuer und ähnliche Abgaben | 178.470 € | Personalaufwendungen | 34.200 € |
| Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge | 90.014 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.820 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.783 € | Abschreibungen 1) | 38.651 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.030 € | Zuw., Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 209.140 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 € | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.100 € |
| Sonstige laufende Erträge | 12.000 € | Zinsaufwendungen (Schuldendienst) | 6.870 € |
| Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 348.327 € | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 404.781 € |
| Saldo: | | | - 56.454 € |

- 1) Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 18.602 € entgegen [enthalten in den Summen der Erträge aus Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträgen sowie den öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten].
Die Belastung aus den Abschreibungen betragen daher nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 20.229 €

Bei dem Produkt Liegenschaften – sonst. Grundvermögen [1.1.4.2.0] sind Erträge und Einzahlungen aus dem Verkauf eines Baugrundstücks vorgesehen. Neben den Einzahlungen i.H.v. 29.830 € im Finanzhaushalt sind Erträge i.H.v. 15.640 € im Ergebnishaushalt planerisch vorgesehen.

Da die Ortsgemeinde keinen eigenen Kindergarten unterhält, wird sie vom evangelischen Kindergarten Gemünden und dem Zweckverband Kindergarten Westerbürg zu Umlagezahlungen herangezogen. Die Belastungen aus diesen Umlagen betragen insgesamt 16.900 € womit sie gegenüber dem Vorjahr um 4.500 € geringer ausfallen.

Der Forsthaushalt schließt nach dem vom Gemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan mit einem negativen Saldo von -11.640 € ab.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land die Nivellierungssätze bei der Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuern A und B erhöht. Damit ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen.

Die Grundsteuer A steigt daher von bisher 269 v.H. auf 285 v.H. und die Grundsteuer B von bisher 317 v.H. auf 338 v.H.

Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A fallen gegenüber dem Vorjahr um 19.010 € geringer aus. Dieses ist im wesentlichen auf die Senkung des Schwellenwertes zurückzuführen (*je niedriger der Schwellenwert desto niedriger die Differenz der Steuerkraft je Einwohner zum Schwellenwert. Dieser Differenzbetrag multipliziert mit der maßgeblichen Einwohnerzahl ergibt die Schlüsselzuweisung A*).

3. Finanzhaushalt

Als investive Maßnahmen sind für den Erwerb von Schneeketten 1.200 €, zum Kauf von Spielgeräten für den Kinderspielplatz 1.500 € sowie für den Erwerb von 2 Straßenlampen 4.000 € eingeplant.

Zur Fortführung der Investitionsmaßnahme „Erneuerung der Poststraße“ wird die im Nachtragsplan 2010 genehmigte Kreditermächtigung i.H.v. 16.550 € voraussichtlich in diesem Jahr in Anspruch genommen. Die bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.1/0002.785330 nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel werden in gleicher Höhe durch Mittelübertragung im Haushaltsjahr 2011 bereitgestellt.

Im Finanzhaushalt 2011 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 31.570 €
 Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 36.250 €,
 dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von + 12.990 € und
 dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten von - 8.310 €

Eigene liquide Mittel stehen der Ortsgemeinde zur Finanzierung des Fehlbetrages nicht zur Verfügung. Vorbehaltlich der Erstellung des Jahresabschlusses 2010 wird das Haushaltsjahr 2010 mit einer Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von -5.733,38 € abschließen.

Die weitere Entwicklung der Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung stellt sich nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar:

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2010 = - 5.733,38 €
 zum 31.12.2011 = -31.570,00 €
 zum 31.12.2012 = -44.130,00 €
 zum 31.12.2013 = -42.430,00 €
 zum 31.12.2014 = -40.890,00 €
Gesamt: - 164.753,38 €

4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2014




Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 27 z. VV GemHSys

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2009 2010 2011 | - -57.279,00 -56.454,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | | |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | | |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | | |
| 7 | <i>Zwischensumme :</i> | | -113.733,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2012 | -54.614,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -52.496,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -49.712,00 |
| 11 | Summe : | | - 270.555,00 |

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2014

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 28 z. VV GemHSys

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beiträge |
|----------|--|--|--|------------------------|--------------------------|
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus : |  | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | in € | | | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | | | | |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) - vorläufig - | 2009 | -2.101,57 | 6.735,16 | -8.836,73 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2010 | -40.520,00 | 7.520,00 | -48.040,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2011 | -36.250,00 | 8.310,00 | -44.560,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag |  | | | -101.436,73 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2012 | -34.490,00 | 8.640,00 | -43.130,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -32.460,00 | 8.970,00 | -41.430,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -30.590,00 | 9.300,00 | -39.890,00 |
| 11 | Summe |  | | | -225.886,73 |

Der Finanzhaushalt weist im gesamten Planungszeitraum einen negativen Saldo auf. An Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2012 bis 2014 lediglich 1.500 € für den Erwerb von Spielgeräten für den Kinderspielplatz vorgesehen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde am 31.03.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Gemeinderat festgestellt.
Die Kapitalrücklage beträgt 1.954.528,71 €.

7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) ist z. Zt. nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Berzhahn

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

| <u>Gesamtergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 174.103,82 | 183.100 | 178.470 | 181.650 | 185.320 | 189.150 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 98.946,00 | 99.684 | 90.014 | 91.284 | 95.344 | 99.024 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.244,56 | 21.628 | 20.783 | 20.783 | 20.783 | 16.753 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.906,53 | 37.940 | 47.030 | 33.040 | 34.040 | 35.060 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 11.359,27 | 11.420 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 359.590,18 | 353.802 | 348.327 | 338.987 | 347.917 | 352.617 |
| 11 Personalaufwendungen | 27.330,02 | 32.290 | 34.200 | 34.350 | 34.500 | 34.650 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.356,82 | 106.700 | 107.820 | 92.100 | 93.200 | 94.300 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 38.831 | 38.651 | 38.651 | 38.553 | 33.589 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 231.086,39 | 216.540 | 209.140 | 214.010 | 219.880 | 225.730 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.052,91 | 8.280 | 8.100 | 7.920 | 8.010 | 8.110 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 354.826,14 | 402.641 | 397.911 | 387.031 | 394.143 | 396.379 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.764,04 | -48.839 | -49.584 | -48.044 | -46.226 | -43.762 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 40,72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.715,48 | 8.450 | 6.870 | 6.570 | 6.270 | 5.950 |
| 23 Finanzergebnis | -7.674,76 | -8.440 | -6.870 | -6.570 | -6.270 | -5.950 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -2.910,72 | -57.279 | -56.454 | -54.614 | -52.496 | -49.712 |
| 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -2.910,72 | -57.279 | -56.454 | -54.614 | -52.496 | -49.712 |
| 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für | -2.910,72 | -57.279 | -56.454 | -54.614 | -52.496 | -49.712 |
| 31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ortsgemeinde Berzhahn

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

| Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 174.337,78 | 183.100 | 178.470 | 181.650 | 185.320 | 189.150 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 98.946,00 | 94.760 | 85.090 | 86.360 | 90.420 | 94.100 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.164,55 | 7.950 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 7.080 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.811,91 | 37.940 | 47.030 | 33.040 | 34.040 | 35.060 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 + sonstige laufende Einzahlungen | 11.359,27 | 11.420 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 358.649,51 | 335.200 | 329.700 | 320.360 | 329.290 | 338.020 |
| 11 - Personalauszahlungen | 27.330,02 | 32.290 | 34.200 | 34.350 | 34.500 | 34.650 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.584,55 | 110.170 | 107.820 | 92.100 | 93.200 | 94.300 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 231.086,39 | 216.540 | 209.140 | 214.010 | 219.880 | 225.730 |
| 16 - sonstige laufende Auszahlungen | 8.052,91 | 8.280 | 8.100 | 7.920 | 8.010 | 8.110 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 353.053,87 | 367.280 | 359.260 | 348.380 | 355.590 | 362.790 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.595,64 | -32.080 | -29.560 | -28.020 | -26.300 | -24.770 |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 18,27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 7.715,48 | 8.450 | 6.690 | 6.470 | 6.160 | 5.820 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -7.697,21 | -8.440 | -6.690 | -6.470 | -6.160 | -5.820 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.101,57 | -40.520 | -36.250 | -34.490 | -32.460 | -30.590 |
| 23 + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.101,57 | -40.520 | -36.250 | -34.490 | -32.460 | -30.590 |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 810,00 | 46.870 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 810,00 | 57.470 | 19.690 | 500 | 500 | 500 |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.000,00 | 7.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.846,75 | 66.100 | 6.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.846,75 | 74.020 | 6.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.036,75 | -16.550 | 12.990 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -20.138,32 | -57.070 | -23.260 | -35.490 | -33.460 | -31.590 |
| 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde

| | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -6.735,16 | 15.480 | -8.310 | -8.640 | -8.970 | -9.300 |
| 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 26.873,48 | 29.010 | 31.570 | 44.130 | 42.430 | 40.890 |
| 48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 26.873,48 | 29.010 | 31.570 | 44.130 | 42.430 | 40.890 |
| 50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 12.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 12.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 20.138,32 | 57.070 | 23.260 | 35.490 | 33.460 | 31.590 |
| 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ortsgemeinde Berzhahn

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Berzhahn

| Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalte |
|-----------|---|---------------|
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | 10 |
| 1.1.4.2.0 | Sonstiges Grundvermögen | 10 |
| 1.1.4.3 | Bauhof | 10 |
| 2.6.2.0 | Musikpflege | 10 |
| 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | 10 |
| 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | 10 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 10 |
| 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | 10 |
| 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze | 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 | Mehrzweckhalle | 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 Berzhahn

6. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|---|----|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 475,00 | 13.384 | 13.724 | 5.924 | 5.924 | 5.924 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.553,56 | 18.048 | 17.203 | 17.203 | 17.203 | 13.173 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 68.906,53 | 37.940 | 47.030 | 33.040 | 34.040 | 35.060 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | | | 11.359,27 | 11.420 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 84.324,36 | 80.822 | 89.987 | 68.397 | 69.597 | 66.787 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 27.330,02 | 32.290 | 34.200 | 34.350 | 34.500 | 34.650 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 88.356,82 | 106.700 | 107.820 | 92.100 | 93.200 | 94.300 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 38.831 | 38.651 | 38.651 | 38.553 | 33.589 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 2.120,59 | 5.900 | 4.530 | 4.430 | 4.430 | 4.430 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 8.052,91 | 8.280 | 8.100 | 7.920 | 8.010 | 8.110 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 125.860,34 | 192.001 | 193.301 | 177.451 | 178.693 | 175.079 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -41.535,98 | -111.179 | -103.314 | -109.054 | -109.096 | -108.292 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -41.535,98 | -111.179 | -103.314 | -109.054 | -109.096 | -108.292 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -41.535,98 | -111.179 | -103.314 | -109.054 | -109.096 | -108.292 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -41.535,98 | -111.179 | -103.314 | -109.054 | -109.096 | -108.292 |

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|---|----|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 475,00 | 8.460 | 8.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.576,55 | 4.370 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 66.811,91 | 37.940 | 47.030 | 33.040 | 34.040 | 35.060 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen | | | 11.359,27 | 11.420 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 82.252,73 | 62.220 | 71.360 | 49.770 | 50.970 | 52.190 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 86.584,55 | 110.170 | 107.820 | 92.100 | 93.200 | 94.300 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 2.120,59 | 5.900 | 4.530 | 4.430 | 4.430 | 4.430 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 8.052,91 | 8.280 | 8.100 | 7.920 | 8.010 | 8.110 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 124.088,07 | 156.640 | 154.650 | 138.800 | 140.140 | 141.490 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -41.835,34 | -94.420 | -83.290 | -89.030 | -89.170 | -89.300 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -41.835,34 | -94.420 | -83.290 | -89.030 | -89.170 | -89.300 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -41.835,34 | -94.420 | -83.290 | -89.030 | -89.170 | -89.300 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -41.835,34 | -94.420 | -83.290 | -89.030 | -89.170 | -89.300 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -41.835,34 | -94.420 | -83.290 | -89.030 | -89.170 | -89.300 |
| 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 | | | -41.835,34 | -94.420 | -83.290 | -89.030 | -89.170 | -89.300 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 810,00 | 46.870 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 810,00 | 57.470 | 19.690 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 8.000,00 | 7.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.846,75 | 66.100 | 6.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 18.846,75 | 74.020 | 6.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -18.036,75 | -16.550 | 12.990 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -59.872,09 | -110.970 | -70.300 | -90.030 | -90.170 | -90.300 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 | Inv.-Kostenzuschuss ev. Kiga Gemünden | | | | | | | |
| | 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ausbau Poststraße | | | | | | | |
| | 9 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 46.370 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 46.370 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 66.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.900 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -22.530 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| | 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 9555 | Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft | | | | | | | |
| | 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9700 | Grunderwerb | | | | | | | |
| | 14 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|--|----|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -10.535,64 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|--|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 9.690,61 | 12.140 | 12.160 | 12.310 | 12.460 | 12.610 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister | | 8.064,43 | 8.430 | 8.450 | 8.550 | 8.650 | 8.750 |
| 1.1.1.0.501110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | | 632,00 | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.100 |
| 1.1.1.0.501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | 289,18 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.1.0.501400 | Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | | 705,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 1.1.1.0.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.502300 | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1.0.504300 | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.523800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 4.463,44 | 4.040 | 3.820 | 3.880 | 3.940 | 4.000 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 83,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.1.0.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 33,07 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | | 366,99 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 417,52 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.563910 | Getränke, Jahresabschlussessen | | 639,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.563920 | Nachrufe, Kranzspenden etc. | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge | | 1.798,18 | 1.810 | 1.860 | 1.910 | 1.960 | 2.010 |
| 1.1.1.0.564300 | Sonstige Beiträge | | 230,88 | 180 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | | 136,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | | 757,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 14.154,05 | 16.280 | 16.080 | 16.190 | 16.400 | 16.610 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn** **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof**

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1.1.1.0.701100 | Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister | 8.064,43 | 8.430 | 8.450 | 8.550 | 8.650 | 8.750 |
| 1.1.1.0.701110 | Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | 632,00 | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.100 |
| 1.1.1.0.701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 289,18 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.1.0.701400 | Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | 705,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 1.1.1.0.702210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.702300 | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.704200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1.0.704300 | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.723800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.463,44 | 4.040 | 3.820 | 3.880 | 3.940 | 4.000 |
| 1.1.1.0.761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 83,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.1.0.761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 33,07 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.0.763100 | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 366,99 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.763400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 417,52 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.763910 | Getränke, Jahresabschlussessen | 639,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.763920 | Nachrufe, Kranzspenden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.764100 | Versicherungsbeiträge | 1.798,18 | 1.810 | 1.860 | 1.910 | 1.960 | 2.010 |
| 1.1.1.0.764300 | Sonstige Beiträge | 230,88 | 180 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 1.1.1.0.769200 | Verfügungsmittel | 136,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.769300 | Repräsentationen | 757,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.154,05 | 16.280 | 16.080 | 16.190 | 16.400 | 16.610 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 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 | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |
| 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 des Teilhaushalts | -14.154,05 | -16.280 | -16.080 | -16.190 | -16.400 | -16.610 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|---------------------|-----------|---|---|

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|--|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.2.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Grünabfalllagerplatz) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 505,00 | 11.840 | 15.640 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.2.0.441130 Steuerfreie Umsatzerlöse | 0,00 | 11.340 | 15.140 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten | 505,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 505,00 | 11.840 | 16.140 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 90 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 1.1.4.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.2.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.2.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.394,94 | 6.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.313,72 | 4.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke | 2.906,22 | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Befestigung Grünabfallplatz</i> | | | | | | |
| 1.1.4.2.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 143,47 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer | 143,47 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.538,41 | 6.640 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|--|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.2.0.632100 | Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Grünabfallagerplatz) | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 505,00 | 11.840 | 15.640 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.2.0.641130 | Steuerfreie Umsatzerlöse | | 0,00 | 11.340 | 15.140 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.641200 | Mieten und Pachten | | 505,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 505,00 | 11.840 | 16.140 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 1.1.4.2.0.702210 | Vergütungen Arbeitnehmer | | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.2.0.702300 | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.704200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.2.0.704300 | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.394,94 | 6.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1.1.4.2.0.722100 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 4.313,72 | 4.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 1.1.4.2.0.723110 | Unterhaltung der Grundstücke | | 2.906,22 | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.2.0.723130 | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 143,47 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.2.0.768100 | Grundsteuer | | 143,47 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 7.538,41 | 6.640 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 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 | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.033,41 | 5.200 | 11.040 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 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 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -7.033,41 | 15.800 | 25.230 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 9700 Grunderwerb | | | | | | |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.600 | 14.190 | 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 | 10.600 | 14.190 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof |

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 394,49 | 780 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | | | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | | | 308,04 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | | | 0,00 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 1.1.4.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | | | 86,45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.703,57 | 1.220 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung | | | 1.608,60 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | | 94,97 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | | | 0,00 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 95,17 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 |
| 1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge | | | 95,17 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| 1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer | | | 0,00 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.193,23 | 2.401 | 3.001 | 3.011 | 3.011 | 3.021 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.193,23 | -2.401 | -3.001 | -3.011 | -3.011 | -3.021 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -2.193,23 | -2.401 | -3.001 | -3.011 | -3.011 | -3.021 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -2.193,23 | -2.401 | -3.001 | -3.011 | -3.011 | -3.021 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -2.193,23 | -2.401 | -3.001 | -3.011 | -3.011 | -3.021 |

Doppischer Budgetplan 2011

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 308,04 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 86,45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.703,57 | 1.220 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung | 1.608,60 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 94,97 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 95,17 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 |
| 1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge | 95,17 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| 1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.193,23 | 2.200 | 2.800 | 2.810 | 2.810 | 2.820 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.193,23 | -2.200 | -2.800 | -2.810 | -2.810 | -2.820 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.193,23 | -2.200 | -2.800 | -2.810 | -2.810 | -2.820 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.193,23 | -2.200 | -2.800 | -2.810 | -2.810 | -2.820 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.193,23 | -2.200 | -2.800 | -2.810 | -2.810 | -2.820 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.193,23 | -2.200 | -2.800 | -2.810 | -2.810 | -2.820 |
| 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 | -2.193,23 | -2.200 | -2.800 | -2.810 | -2.810 | -2.820 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Schneeketten</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -2.193,23 | -2.200 | -4.000 | -2.810 | -2.810 | -2.820 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Schneeketten</i> i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|---------------------|-----------|---|---|

| | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 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 musizierenden Vereine (Gemischter Chor)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|--|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| <i>Gemischter Chor</i> | | | | | | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|--|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 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 | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 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 des Teilhaushalts | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Weihnachtsbaumverkauf</i> | | | | | | |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.8.1.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150,00 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 150,00 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Feuerwehr 150,00</i> | | | | | | |
| <i>Dorfverschönerungsverein 150,00</i> | | | | | | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 120,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 120,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| <i>(Kränze, Nikolausfeier, St. Martin, etc.)</i> | | | | | | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 270,00 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Brauchtumpflege | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.8.1.1.3.641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 2.8.1.1.3.662900 | Sonstige weitere laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 150,00 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 2.8.1.1.3.741500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 150,00 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | | Sonstige laufende Auszahlungen | 120,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 2.8.1.1.3.763900 | Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 120,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 270,00 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 18 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 22 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 1 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 3 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -268,00 | -300 | -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 | -268,00 | -300 | -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 des Teilhaushalts | -268,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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 OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 451,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 451,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 451,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -451,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -451,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -451,88 | -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 | -451,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 451,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 451,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 451,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -451,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -451,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -451,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -451,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -451,88 | -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 | -451,88 | -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 des Teilhaushalts | -451,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendherbergswerk)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 25,00 | 30 | 230 | 130 | 130 | 130 |
| 3.3.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | 25,00 | 30 | 230 | 130 | 130 | 130 |
| | <i>(Jugendherbergswerk = 25,00 €)</i> | | | | | | | |
| | <i>Sozialverband Deutschland = 200,00 € (inkl. Zuw. 2010)</i> | | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 25,00 | 30 | 230 | 130 | 130 | 130 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 25,00 | 30 | 230 | 130 | 130 | 130 |
| 3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 25,00 | 30 | 230 | 130 | 130 | 130 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 30 | 230 | 130 | 130 | 130 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 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 | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |
| 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 des Teilhaushalts | -25,00 | -30 | -230 | -130 | -130 | -130 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Ev. Kindergarten Gemünden sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.699,96 | 17.300 | 13.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige | | | 10.699,96 | 17.300 | 13.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| <i>Zuschuss an evang. Kindergarten Gemüden (12 Kinder)</i> | | | | | | | | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | | 0,00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 1.495,59 | 3.920 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | 1.495,59 | 3.920 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| <i>Umlagezahlung an Zweckverb. Kindergarten Westerburg (2 Kinder)</i> | | | | | | | | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.195,55 | 21.400 | 16.900 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -12.195,55 | -21.400 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -12.195,55 | -21.400 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -12.195,55 | -21.400 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -12.195,55 | -21.400 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.699,96 | 17.300 | 13.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige | 10.699,96 | 17.300 | 13.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.495,59 | 3.920 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.495,59 | 3.920 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.195,55 | 21.220 | 16.900 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.195,55 | -21.220 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.195,55 | -21.220 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.195,55 | -21.220 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.195,55 | -21.220 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -12.195,55 | -21.220 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 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 | -12.195,55 | -21.220 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 8.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Investitionskostenzuschuß für Erweiterung Kindergarten Gemünden (Anteil der Ortsgemeinde Berzhahn)</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -20.195,55 | -25.220 | -16.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Inv.-Kostenzuschuss ev. Kiga Gemünden | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 8.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Investitionskostenzuschuß für Erweiterung Kindergarten Gemünden (Anteil der Ortsgemeinde Berzhahn)</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 188,39 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 147,07 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 41,32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315,06 | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 23,70 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 291,36 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 503,45 | 370 | 690 | 540 | 540 | 540 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 147,07 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 41,32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 315,06 | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 23,70 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 291,36 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 503,45 | 370 | 690 | 540 | 540 | 540 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 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 | -503,45 | -370 | -690 | -540 | -540 | -540 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | |
| <i>Neues Spielgerät</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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 OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -503,45 | -370 | -2.190 | -2.040 | -2.040 | -2.040 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 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>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Neues Spielgerät</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|---------------------|-----------|---|---|

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 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 (Turnverein)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 300,00 | 1.650 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | 300,00 | 1.650 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | <i>Turnverein = 150,00 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Zuweisung für Bühne = 1.500,00 €</i> | | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 300,00 | 1.650 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 300,00 | 1.650 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.1.0.741500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 300,00 | 1.650 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 300,00 | 1.650 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 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 | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 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 des Teilhaushalts | | -300,00 | -1.650 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|---------------------|-----------|---|---|

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

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.1.1.0.562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Gemeindeanteil an Planung demographisches Konzept der Verbandsgemeinde Wiederholungsveranschlagung aus 2010</i> | | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -300 | -300 | 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 | | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|---|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | -300 | 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 | 0,00 | -300 | -300 | 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 des Teilhaushalts | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|---------------------|-----------|---|---|

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn** **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof**

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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| 5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.580 | 12.580 | 12.580 | 12.580 | 8.550 |
| 5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 12.580 | 12.580 | 12.580 | 12.580 | 8.550 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 11.359,27 | 11.420 | 11.850 | 12.050 | 12.250 | 12.450 |
| 5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung | 11.317,94 | 11.370 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung | 41,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.363,02 | 26.406 | 26.836 | 27.036 | 27.236 | 23.406 |
| 11 Personalaufwendungen | 418,53 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 326,80 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 91,73 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.132,82 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.132,82 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 22.823 | 22.823 | 22.823 | 22.823 | 17.859 |
| 5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 22.361 | 22.361 | 22.361 | 22.361 | 17.397 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 25,66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge | 25,66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.577,01 | 24.803 | 24.703 | 24.703 | 24.703 | 19.739 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.786,01 | 1.603 | 2.133 | 2.333 | 2.533 | 3.667 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 7.786,01 | 1.603 | 2.133 | 2.333 | 2.533 | 3.667 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 7.786,01 | 1.603 | 2.133 | 2.333 | 2.533 | 3.667 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 7.786,01 | 1.603 | 2.133 | 2.333 | 2.533 | 3.667 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen | 11.359,27 | 11.420 | 11.850 | 12.050 | 12.250 | 12.450 |
| 5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung | 11.317,94 | 11.370 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung | 41,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.363,02 | 11.420 | 11.850 | 12.050 | 12.250 | 12.450 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 326,80 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 91,73 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.132,82 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.132,82 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 25,66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.4.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge | 25,66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.577,01 | 1.980 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.786,01 | 9.440 | 9.970 | 10.170 | 10.370 | 10.570 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.786,01 | 9.440 | 9.970 | 10.170 | 10.370 | 10.570 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.786,01 | 9.440 | 9.970 | 10.170 | 10.370 | 10.570 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.786,01 | 9.440 | 9.970 | 10.170 | 10.370 | 10.570 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 7.786,01 | 9.440 | 9.970 | 10.170 | 10.370 | 10.570 |
| 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 | 7.786,01 | 9.440 | 9.970 | 10.170 | 10.370 | 10.570 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 46.370 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 0,00 | 46.370 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Beiträge Poststraße</i> | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 46.370 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erneuerung Poststraße</i> | | | | | | |
| <i>Die in 2010 nicht in Anspruch genommenen Mittel werden gem. § 17 GemHVO übertragen</i> | | | | | | |
| <i>Im Haushaltsjahr 2010 wurden 41.227,59 € in Anspruch genommen.</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -22.530 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 7.786,01 | -13.090 | 14.970 | 10.170 | 10.370 | 10.570 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Ausbau Poststraße | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 46.370 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 0,00 | 46.370 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Beiträge Poststraße</i> | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 46.370 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erneuerung Poststraße</i> | | | | | | |
| <i>Die in 2010 nicht in Anspruch genommenen Mittel werden gem. § 17 GemHVO übertragen</i> | | | | | | |
| <i>Im Haushaltsjahr 2010 wurden 41.227,59 € in Anspruch genommen.</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -22.530 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.922,56 | 6.480 | 5.620 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.094,74 | 4.360 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.827,82 | 2.120 | 2.120 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| <i>Lt. Wartungsvertrag (79 Lampen) = 1.420,00 € für Unvorhergesehenes = 700,00 €</i> | | | | | | |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| 5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.922,56 | 7.435 | 6.575 | 6.755 | 6.855 | 6.955 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.922,56 | -6.812 | -5.952 | -6.132 | -6.232 | -6.332 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -4.922,56 | -6.812 | -5.952 | -6.132 | -6.232 | -6.332 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -4.922,56 | -6.812 | -5.952 | -6.132 | -6.232 | -6.332 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -4.922,56 | -6.812 | -5.952 | -6.132 | -6.232 | -6.332 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.922,56 | 6.480 | 5.620 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.094,74 | 4.360 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.827,82 | 2.120 | 2.120 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.922,56 | 6.480 | 5.620 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.922,56 | -6.480 | -5.620 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.922,56 | -6.480 | -5.620 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.922,56 | -6.480 | -5.620 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.922,56 | -6.480 | -5.620 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.922,56 | -6.480 | -5.620 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 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 | -4.922,56 | -6.480 | -5.620 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Straßenlampen | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -4.922,56 | -6.480 | -9.620 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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 OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 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>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Ausbau Poststraße | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2 Straßenlampen</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.582,48 | 2.600 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 2.016,74 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 565,74 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.654,22 | 17.100 | 19.110 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 12.493,62 | 12.500 | 14.510 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 307,49 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.853,11 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.236,70 | 19.700 | 20.760 | 21.250 | 21.750 | 22.250 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|--|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 2.016,74 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 565,74 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.654,22 | 17.100 | 19.110 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 12.493,62 | 12.500 | 14.510 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 307,49 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.853,11 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.236,70 | 19.700 | 20.760 | 21.250 | 21.750 | 22.250 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 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 | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |
| 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 des Teilhaushalts | -17.236,70 | -19.700 | -20.760 | -21.250 | -21.750 | -22.250 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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 OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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"

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|--|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| 5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0,00 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| 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 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 30,00 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 5.140,38 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | | | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | | | 4.013,74 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | | | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | | | 1.126,64 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 184,18 | 1.200 | 1.200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 100,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 68,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Baumschnitt und Beetbepflanzung</i> | | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | | 15,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 |
| 5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | | | 0,00 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 20,11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge | | | 20,11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.344,67 | 8.242 | 8.242 | 7.242 | 7.242 | 7.242 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -5.314,67 | -7.188 | -7.188 | -6.188 | -6.188 | -6.188 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -5.314,67 | -7.188 | -7.188 | -6.188 | -6.188 | -6.188 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -5.314,67 | -7.188 | -7.188 | -6.188 | -6.188 | -6.188 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -5.314,67 | -7.188 | -7.188 | -6.188 | -6.188 | -6.188 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 4.013,74 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 1.126,64 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184,18 | 1.200 | 1.200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 100,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 68,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 15,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 20,11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5.1.0.764100 Versicherungsbeiträge | 20,11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.344,67 | 6.420 | 6.420 | 5.420 | 5.420 | 5.420 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.314,67 | -6.390 | -6.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.314,67 | -6.390 | -6.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.314,67 | -6.390 | -6.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.314,67 | -6.390 | -6.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.314,67 | -6.390 | -6.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 |
| 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 | -5.314,67 | -6.390 | -6.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 des Teilhaushalts | -5.314,67 | -6.390 | -6.390 | -5.390 | -5.390 | -5.390 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|---|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.902,01 | 1.645 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.0.432240 | | Entgelte für das Bestattungswesen | 1.875,00 | 1.170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.0.439100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 27,01 | 475 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.902,01 | 1.645 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 3.381,18 | 4.400 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5.5.3.0.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.5.3.0.502300 | | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 2.643,51 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.504300 | | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 737,67 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.617,97 | 1.420 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.3.0.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 301,75 | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.0.523120 | | Unterhaltung der Außenanlagen | 414,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.0.523130 | | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 1.901,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 523 | 523 | 523 | 425 | 425 |
| 5.5.3.0.534000 | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 5.5.3.0.538000 | | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 0,00 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 153,43 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.5.3.0.564100 | | Versicherungsbeiträge | 153,43 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.152,58 | 6.503 | 7.283 | 7.283 | 7.185 | 7.185 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.250,57 | -4.858 | -5.783 | -5.783 | -5.685 | -5.685 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -4.250,57 | -4.858 | -5.783 | -5.783 | -5.685 | -5.685 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -4.250,57 | -4.858 | -5.783 | -5.783 | -5.685 | -5.685 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -4.250,57 | -4.858 | -5.783 | -5.783 | -5.685 | -5.685 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.925,00 | 1.170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen | 1.925,00 | 1.170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.925,00 | 1.170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 2.643,51 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 737,67 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.617,97 | 1.420 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 301,75 | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 414,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 1.901,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 153,43 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge | 153,43 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.152,58 | 5.980 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.227,58 | -4.810 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.227,58 | -4.810 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.227,58 | -4.810 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.227,58 | -4.810 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.227,58 | -4.810 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 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 | -4.227,58 | -4.810 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 810,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte | 810,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 810,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 810,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -3.417,58 | -4.310 | -5.260 | -5.260 | -5.260 | -5.260 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 475,00 | 8.460 | 8.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 475,00 | 8.460 | 8.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.900,43 | 22.300 | 27.510 | 28.640 | 29.640 | 30.640 |
| 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 61.403,82 | 19.660 | 24.870 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten | 2.496,61 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.375,43 | 30.760 | 36.310 | 29.640 | 30.640 | 31.640 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.990,19 | 38.180 | 46.440 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 3.039,37 | 2.450 | 2.850 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 19.448,81 | 30.230 | 37.790 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land | 5.502,01 | 5.500 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.359,13 | 1.490 | 1.510 | 1.550 | 1.570 | 1.590 |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge | 1.050,31 | 1.180 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer | 308,82 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.349,32 | 39.670 | 47.950 | 33.050 | 33.070 | 33.090 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 35.026,11 | -8.910 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 35.026,11 | -8.910 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 35.026,11 | -8.910 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 35.026,11 | -8.910 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 475,00 | 8.460 | 8.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 475,00 | 8.460 | 8.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.805,81 | 22.300 | 27.510 | 28.640 | 29.640 | 30.640 |
| 5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 59.158,64 | 19.660 | 24.870 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten | 2.647,17 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.280,81 | 30.760 | 36.310 | 29.640 | 30.640 | 31.640 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.217,92 | 41.650 | 46.440 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 3.039,37 | 2.450 | 2.850 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 19.448,81 | 30.230 | 37.790 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land | 3.729,74 | 8.970 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| <i>Auszahlung der als Kassenausgabrest einbehaltenen Revierdienstkosten 2008/2009</i> | | | | | | |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.359,13 | 1.490 | 1.510 | 1.550 | 1.570 | 1.590 |
| 5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge | 1.050,31 | 1.180 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 5.5.5.1.768100 Grundsteuer | 308,82 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.577,05 | 43.140 | 47.950 | 33.050 | 33.070 | 33.090 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.703,76 | -12.380 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 34.703,76 | -12.380 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.703,76 | -12.380 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 34.703,76 | -12.380 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 34.703,76 | -12.380 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 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 | 34.703,76 | -12.380 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/9700.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 10.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.535,64 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.535,64 | -1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 24.168,12 | -13.400 | -11.640 | -3.410 | -2.430 | -1.450 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9700 Grunderwerb | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/9700.785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 10.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|---------------------|-----------|---|---|

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 256,35 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 200,16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 56,19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 256,35 | 736 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -256,35 | -736 | -636 | -636 | -636 | -636 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -256,35 | -736 | -636 | -636 | -636 | -636 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -256,35 | -736 | -636 | -636 | -636 | -636 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -256,35 | -736 | -636 | -636 | -636 | -636 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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 OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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 | Mehrzweckhalle | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft sowie Verpachtung der Gaststätte

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn** **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof**

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** **Mehrzweckhalle**

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| 5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.651,55 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 1.651,55 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.495,35 | 3.800 | 3.880 | 3.900 | 3.900 | 3.920 |
| 5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten | 600,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten | 1.720,19 | 900 | 780 | 800 | 800 | 820 |
| 5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten) | 600,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision | 1.575,16 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| <i>inkl. Provision Getränkelieferant</i> | | | | | | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.146,90 | 8.494 | 7.374 | 7.394 | 7.394 | 7.414 |
| 11 Personalaufwendungen | 5.277,61 | 5.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 4.138,44 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 1.139,17 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.741,35 | 16.000 | 13.500 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 8.315,87 | 12.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| 5.7.3.1.1.523110 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 5.125,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.159,56 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 140,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 11.951 | 11.951 | 11.951 | 11.951 | 11.951 |
| 5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 11.169 | 11.169 | 11.169 | 11.169 | 11.169 |
| 5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 0,00 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 961,12 | 970 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| 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 | Mehrzweckhalle |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge | 906,09 | 910 | 910 | 920 | 930 | 940 |
| 5.7.3.1.1.568100 Grundsteuer | 55,03 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.980,08 | 34.621 | 33.331 | 32.341 | 32.851 | 33.361 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.833,18 | -26.127 | -25.957 | -24.947 | -25.457 | -25.947 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -14.833,18 | -26.127 | -25.957 | -24.947 | -25.457 | -25.947 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -14.833,18 | -26.127 | -25.957 | -24.947 | -25.457 | -25.947 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -14.833,18 | -26.127 | -25.957 | -24.947 | -25.457 | -25.947 |

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn** **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof**

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** **Mehrzweckhalle**

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.651,55 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 1.651,55 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.495,35 | 3.800 | 3.880 | 3.900 | 3.900 | 3.920 |
| 5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten | 600,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten | 1.720,19 | 900 | 780 | 800 | 800 | 820 |
| 5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten) | 600,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision | 1.575,16 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.146,90 | 7.000 | 5.880 | 5.900 | 5.900 | 5.920 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 4.138,44 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 1.139,17 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.741,35 | 16.000 | 13.500 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 8.315,87 | 12.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| 5.7.3.1.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 5.125,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.159,56 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 140,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 961,12 | 970 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge | 906,09 | 910 | 910 | 920 | 930 | 940 |
| 5.7.3.1.1.768100 Grundsteuer | 55,03 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.980,08 | 22.670 | 21.380 | 20.390 | 20.900 | 21.410 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.833,18 | -15.670 | -15.500 | -14.490 | -15.000 | -15.490 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.833,18 | -15.670 | -15.500 | -14.490 | -15.000 | -15.490 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| 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 | Mehrzweckhalle |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.833,18 | -15.670 | -15.500 | -14.490 | -15.000 | -15.490 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.833,18 | -15.670 | -15.500 | -14.490 | -15.000 | -15.490 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.833,18 | -15.670 | -15.500 | -14.490 | -15.000 | -15.490 |
| 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 | -14.833,18 | -15.670 | -15.500 | -14.490 | -15.000 | -15.490 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 311,11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 311,11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 311,11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -311,11 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -15.144,29 | -15.770 | -15.500 | -14.490 | -15.000 | -15.490 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|---------------------|-----------|---|---|

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

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|--------------------------|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 259,50 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge | 259,50 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| <i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i> | | | | | | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 259,50 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|--|--|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 259,50 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge | 259,50 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 259,50 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 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 | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 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 des Teilhaushalts | -259,50 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |

Ortsgemeinde Berzhahn

7. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|---|----|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 174.103,82 | 183.100 | 178.470 | 181.650 | 185.320 | 189.150 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 98.471,00 | 86.300 | 76.290 | 85.360 | 89.420 | 93.100 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.691,00 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 275.265,82 | 272.980 | 258.340 | 270.590 | 278.320 | 285.830 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 228.965,80 | 210.640 | 204.610 | 209.580 | 215.450 | 221.300 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 228.965,80 | 210.640 | 204.610 | 209.580 | 215.450 | 221.300 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 46.300,02 | 62.340 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 40,72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | 7.715,48 | 8.450 | 6.870 | 6.570 | 6.270 | 5.950 |
| 23 Finanzergebnis | | | -7.674,76 | -8.440 | -6.870 | -6.570 | -6.270 | -5.950 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 38.625,26 | 53.900 | 46.860 | 54.440 | 56.600 | 58.580 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 38.625,26 | 53.900 | 46.860 | 54.440 | 56.600 | 58.580 |
| | | | | | | | | |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 38.625,26 | 53.900 | 46.860 | 54.440 | 56.600 | 58.580 |

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|---|----|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 98.471,00 | 86.300 | 76.290 | 85.360 | 89.420 | 93.100 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.588,00 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 276.396,78 | 272.980 | 258.340 | 270.590 | 278.320 | 285.830 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 228.965,80 | 210.640 | 204.610 | 209.580 | 215.450 | 221.300 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 228.965,80 | 210.640 | 204.610 | 209.580 | 215.450 | 221.300 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 47.430,98 | 62.340 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 18,27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 7.715,48 | 8.450 | 6.690 | 6.470 | 6.160 | 5.820 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 39.733,77 | 53.900 | 47.040 | 54.540 | 56.710 | 58.710 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 47.430,98 | 62.340 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | -7.697,21 | -8.440 | -6.690 | -6.470 | -6.160 | -5.820 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 39.733,77 | 53.900 | 47.040 | 54.540 | 56.710 | 58.710 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 39.733,77 | 53.900 | 47.040 | 54.540 | 56.710 | 58.710 |
| 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 | | | 39.733,77 | 53.900 | 47.040 | 54.540 | 56.710 | 58.710 |
| 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 des Teilhaushalts | | | 39.733,77 | 53.900 | 47.040 | 54.540 | 56.710 | 58.710 |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |
| 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 26.873,48 | 29.010 | 31.570 | 44.130 | 42.430 | 40.890 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt

60

Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|--|----|---------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 9900 Kredite | | | | | | | | |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -6.735,16 | 15.480 | -8.310 | -8.640 | -8.970 | -9.300 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
| 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

Doppischer Budgetplan 2011

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
|--|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 174.103,82 | 183.100 | 178.470 | 181.650 | 185.320 | 189.150 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | | | 1.517,93 | 1.510 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | | | 29.929,72 | 29.930 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | | | 7.741,90 | 17.750 | 11.450 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 119.739,92 | 117.910 | 117.530 | 119.880 | 122.220 | 124.720 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 1.336,88 | 1.370 | 1.410 | 1.430 | 1.460 | 1.490 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | | | 1.515,00 | 1.410 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich | | | 12.322,47 | 13.220 | 13.140 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 98.471,00 | 86.300 | 76.290 | 85.360 | 89.420 | 93.100 |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A | | | 98.471,00 | 86.300 | 76.290 | 85.360 | 89.420 | 93.100 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.691,00 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 6.1.1.0.436500 Jagdpacht | | | 2.691,00 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 275.265,82 | 272.980 | 258.340 | 270.590 | 278.320 | 285.830 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 228.965,80 | 210.640 | 204.610 | 209.580 | 215.450 | 221.300 |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage | | | 1.694,80 | 3.960 | 2.470 | 2.590 | 2.800 | 3.000 |
| 6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | | | 2.366,00 | 1.950 | 1.720 | 1.920 | 1.990 | 2.040 |
| 6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis | | | 115.336,00 | 104.990 | 102.780 | 105.160 | 108.030 | 110.900 |
| 6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | | | 109.569,00 | 99.740 | 97.640 | 99.910 | 102.630 | 105.360 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 228.965,80 | 210.640 | 204.610 | 209.580 | 215.450 | 221.300 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 46.300,02 | 62.340 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | | | -369,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 45.931,02 | 62.350 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 45.931,02 | 62.350 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 45.931,02 | 62.350 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|---------------------------------|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 6.1.1.0.601100 Grundsteuer A | 1.517,93 | 1.510 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6.1.1.0.601200 Grundsteuer B | 30.193,68 | 29.930 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer | 7.741,90 | 17.750 | 11.450 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| 6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 119.739,92 | 117.910 | 117.530 | 119.880 | 122.220 | 124.720 |
| 6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.336,88 | 1.370 | 1.410 | 1.430 | 1.460 | 1.490 |
| 6.1.1.0.603300 Hundesteuer | 1.485,00 | 1.410 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich | 12.322,47 | 13.220 | 13.140 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 98.471,00 | 86.300 | 76.290 | 85.360 | 89.420 | 93.100 |
| 6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A | 98.471,00 | 86.300 | 76.290 | 85.360 | 89.420 | 93.100 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.588,00 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 6.1.1.0.636500 Jagdpacht | 3.588,00 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 276.396,78 | 272.980 | 258.340 | 270.590 | 278.320 | 285.830 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 228.965,80 | 210.640 | 204.610 | 209.580 | 215.450 | 221.300 |
| 6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage | 1.694,80 | 3.960 | 2.470 | 2.590 | 2.800 | 3.000 |
| 6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | 2.366,00 | 1.950 | 1.720 | 1.920 | 1.990 | 2.040 |
| 6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis | 115.336,00 | 104.990 | 102.780 | 105.160 | 108.030 | 110.900 |
| 6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | 109.569,00 | 99.740 | 97.640 | 99.910 | 102.630 | 105.360 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 228.965,80 | 210.640 | 204.610 | 209.580 | 215.450 | 221.300 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.430,98 | 62.340 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.061,98 | 62.350 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.430,98 | 62.340 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -369,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|---------------------------------|--|

| | | |
|----------------------|---------|---|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.061,98 | 62.350 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 47.061,98 | 62.350 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 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 | 47.061,98 | 62.350 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |
| 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 des Teilhaushalts | 47.061,98 | 62.350 | 53.730 | 61.010 | 62.870 | 64.530 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|---------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|---------------------|-----------|--|---|

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

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof | | | | | |
| 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> | | | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 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 | | | 40,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 40,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | 7.346,48 | 8.450 | 6.870 | 6.570 | 6.270 | 5.950 |
| 6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken | | | 5.304,85 | 4.000 | 6.870 | 6.570 | 6.270 | 5.950 |
| 6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen | | | 2.041,63 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | | | -7.305,76 | -8.450 | -6.870 | -6.570 | -6.270 | -5.950 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -7.305,76 | -8.450 | -6.870 | -6.570 | -6.270 | -5.950 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -7.305,76 | -8.450 | -6.870 | -6.570 | -6.270 | -5.950 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -7.305,76 | -8.450 | -6.870 | -6.570 | -6.270 | -5.950 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|---------------------------------|--|

| | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 18,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 18,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 7.346,48 | 8.450 | 6.690 | 6.470 | 6.160 | 5.820 |
| 6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken | 5.304,85 | 4.000 | 6.690 | 6.470 | 6.160 | 5.820 |
| 6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen | 2.041,63 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.328,21 | -8.450 | -6.690 | -6.470 | -6.160 | -5.820 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -7.328,21 | -8.450 | -6.690 | -6.470 | -6.160 | -5.820 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.328,21 | -8.450 | -6.690 | -6.470 | -6.160 | -5.820 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.328,21 | -8.450 | -6.690 | -6.470 | -6.160 | -5.820 |
| 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 | -7.328,21 | -8.450 | -6.690 | -6.470 | -6.160 | -5.820 |
| 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 des Teilhaushalts | -7.328,21 | -8.450 | -6.690 | -6.470 | -6.160 | -5.820 |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |
| 6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|---------------------------------|--|

| | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|
| 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 OG</u> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 26.873,48 | 29.010 | 31.570 | 44.130 | 42.430 | 40.890 |
| 6.1.2.0.694440 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 26.873,48 | 29.010 | 31.570 | 44.130 | 42.430 | 40.890 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | |
| 6.1.2.0.695290 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage | 0,00 | 12.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2011

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof |
|--------------|----|---------------------------------|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|
| 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> | Rechng.-Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9900 Kredite | | | | | | |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionsauszahlungen | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |
| 6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.735,16 | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.735,16 | 15.480 | -8.310 | -8.640 | -8.970 | -9.300 |

Ortsgemeinde Berzhahn

8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Produkte | 1.1.1.0 | 1.1.4.2 | 1.1.4.2.0 | 1.1.4.3 | 2.6.2.0 | 2.8.1.1 | 2.8.1.1.3 |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| Teilergebnishaushalt | in € | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 15.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 16.140 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 11 Personalaufwendungen | 12.160 | 0 | 650 | 890 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 0 | 4.300 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 300 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.820 | 0 | 150 | 210 | 0 | 0 | 150 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.080 | 0 | 5.100 | 3.001 | 150 | 0 | 450 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.080 | 0 | 11.040 | -3.001 | -150 | 0 | -300 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -16.080 | 0 | 11.040 | -3.001 | -150 | 0 | -300 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -16.080 | 0 | 11.040 | -3.001 | -150 | 0 | -300 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -16.080 | 0 | 11.040 | -3.001 | -150 | 0 | -300 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Produkte | 1.1.1.0 | 1.1.4.2 | 1.1.4.2.0 | 1.1.4.3 | 2.6.2.0 | 2.8.1.1 | 2.8.1.1.3 |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| Teilfinanzhaushalt OG | | | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 15.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 16.140 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Personalauszahlungen | 12.160 | 0 | 650 | 890 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 0 | 4.300 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 300 |
| Sonstige laufende Auszahlungen | 3.820 | 0 | 150 | 210 | 0 | 0 | 150 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.080 | 0 | 5.100 | 2.800 | 150 | 0 | 450 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.080 | 0 | 11.040 | -2.800 | -150 | 0 | -300 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.080 | 0 | 11.040 | -2.800 | -150 | 0 | -300 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.080 | 0 | 11.040 | -2.800 | -150 | 0 | -300 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.080 | 0 | 11.040 | -2.800 | -150 | 0 | -300 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -16.080 | 0 | 11.040 | -2.800 | -150 | 0 | -300 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -16.080 | 0 | 11.040 | -2.800 | -150 | 0 | -300 |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 14.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.190 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -16.080 | 0 | 25.230 | -4.000 | -150 | 0 | -300 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Produkte | 2.8.1.1.8 | 3.3.1.0 | 3.6.1.0 | 3.6.6.1 | 3.6.6.1.3 | 4.2.1.0 | 5.1.1.0 |
|---|-------------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| | in € | | | | | | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 230 | 3.700 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 230 | 16.900 | 0 | 690 | 150 | 300 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Produkte | 2.8.1.1.8 | 3.3.1.0 | 3.6.1.0 | 3.6.6.1 | 3.6.6.1.3 | 4.2.1.0 | 5.1.1.0 |
|---|-------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| Teilfinanzhaushalt OG | | | | | | | |
| | in € | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 230 | 3.700 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Sonstige laufende Auszahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 230 | 16.900 | 0 | 690 | 150 | 300 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -690 | -150 | -300 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -500 | -230 | -16.900 | 0 | -2.190 | -150 | -300 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Produkte | 5.4.1.1 | 5.4.1.1.1 | 5.4.1.1.2 | 5.4.5.0 | 5.5.1.0 | 5.5.3.0 | 5.5.5.1 |
|---|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Teilergebnishaushalt | in € | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 8.800 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.580 | 623 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.510 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 0 | 11.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 26.836 | 623 | 0 | 1.054 | 1.500 | 36.310 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 850 | 0 | 1.650 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 5.620 | 19.110 | 1.200 | 1.400 | 46.440 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0 | 22.823 | 955 | 0 | 1.822 | 523 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 160 | 1.510 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 24.703 | 6.575 | 20.760 | 8.242 | 7.283 | 47.950 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.133 | -5.952 | -20.760 | -7.188 | -5.783 | -11.640 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 0 | 2.133 | -5.952 | -20.760 | -7.188 | -5.783 | -11.640 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 0 | 2.133 | -5.952 | -20.760 | -7.188 | -5.783 | -11.640 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 0 | 2.133 | -5.952 | -20.760 | -7.188 | -5.783 | -11.640 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Produkte | 5.4.1.1 | 5.4.1.1.1 | 5.4.1.1.2 | 5.4.5.0 | 5.5.1.0 | 5.5.3.0 | 5.5.5.1 |
|---|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| in € | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | | | | | |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.510 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 11.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 11.850 | 0 | 0 | 30 | 1.000 | 36.310 |
| Personalauszahlungen | 0 | 850 | 0 | 1.650 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 5.620 | 19.110 | 1.200 | 1.400 | 46.440 |
| Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 160 | 1.510 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.880 | 5.620 | 20.760 | 6.420 | 6.760 | 47.950 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 9.970 | -5.620 | -20.760 | -6.390 | -5.760 | -11.640 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 9.970 | -5.620 | -20.760 | -6.390 | -5.760 | -11.640 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 9.970 | -5.620 | -20.760 | -6.390 | -5.760 | -11.640 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 9.970 | -5.620 | -20.760 | -6.390 | -5.760 | -11.640 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.970 | -5.620 | -20.760 | -6.390 | -5.760 | -11.640 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.970 | -5.620 | -20.760 | -6.390 | -5.760 | -11.640 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | -4.000 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 14.970 | -9.620 | -20.760 | -6.390 | -5.260 | -11.640 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Produkte | 5.5.5.9 | 5.7.3.1 | 5.7.3.1.1 | 5.7.5.0 | 6.1.1.0 | 6.1.2.0 |
|---|-------------|----------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Teilergebnishaushalt | in € | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.470 | 0 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 76.290 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 3.580 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.880 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 7.374 | 0 | 258.340 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 260 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 376 | 0 | 11.951 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.610 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 980 | 270 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 636 | 0 | 33.331 | 270 | 204.610 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -636 | 0 | -25.957 | -270 | 53.730 | 0 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.870 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.870 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -636 | 0 | -25.957 | -270 | 53.730 | -6.870 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -636 | 0 | -25.957 | -270 | 53.730 | -6.870 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -636 | 0 | -25.957 | -270 | 53.730 | -6.870 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Produkte | 5.5.5.9 | 5.7.3.1 | 5.7.3.1.1 | 5.7.5.0 | 6.1.1.0 | 6.1.2.0 |
|---|-------------|----------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Teilfinanzhaushalt OG | in € | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.470 | 0 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.290 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 3.580 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.880 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 5.880 | 0 | 258.340 | 0 |
| Personalauszahlungen | 260 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.610 | 0 |
| Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 980 | 270 | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 260 | 0 | 21.380 | 270 | 204.610 | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -260 | 0 | -15.500 | -270 | 53.730 | 0 |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.690 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.690 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -260 | 0 | -15.500 | -270 | 53.730 | -6.690 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -260 | 0 | -15.500 | -270 | 53.730 | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.690 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -260 | 0 | -15.500 | -270 | 53.730 | -6.690 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -260 | 0 | -15.500 | -270 | 53.730 | -6.690 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -260 | 0 | -15.500 | -270 | 53.730 | -6.690 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -260 | 0 | -15.500 | -270 | 53.730 | -6.690 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.310 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.570 |

Ortsgemeinde Berzhahn

9. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 31.03.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt**

Eröffnungsbilanz Ortsgemeinde Berzhahn zum 01.01.2009

| | | Zwischensummen | Summen | | | Zwischensummen | Summen |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| 1 Anlagevermögen | | | 2.354.718,05 | 1 Eigenkapital | | | 1.954.528,71 |
| 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | | 1.1 Kapitalrücklage | 1.954.528,71 | 1.954.528,71 | |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | 1.2 Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | | | 1.3 Ergebnisvortrag | | | |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | | | 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | | |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2 Sonderposten | | | 391.522,31 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2 <u>Sachanlagen</u> | | 2.354.718,05 | | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | | 382.467,06 | |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 975.153,67 | | | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 123.950,36 | | |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.027,05 | | | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 258.516,70 | | |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 552.431,68 | | | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | | |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 796.968,28 | | | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden | | | | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | | | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 9.055,25 | 9.055,25 | |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.441,98 | | | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.694,39 | | | 2.7 Sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | | | 3 Rückstellungen | | | 13.244,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 13.244,00 | 13.244,00 | |
| 1.3 <u>Finanzanlagen</u> | | | | 3.2 Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | | |
| 1.3.3 Beteiligungen | | | | 4 Verbindlichkeiten | | | 184.123,18 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 4.1 Anleihen | | | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 182.426,98 | 182.426,98 | |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | | | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 2 Umlaufvermögen | | | 188.700,15 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1 <u>Vorräte</u> | | 148.823,32 | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 148.823,32 | | | 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | | |
| 2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | 39.876,83 | | 4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.696,20 | 1.696,20 | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 420,64 | | | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 2.2.6.2 Forderungen an die Einheitskasse | 39.456,19 | | | | | | |
| 2.2.7 Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u> | | | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | | |
| 3 Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | | |
| 4.1 Disagio | | | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | | |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | |
| Bilanzsumme | 2.543.418,20 | 2.543.418,20 | 2.543.418,20 | Bilanzsumme | 2.543.418,20 | 2.543.418,20 | 2.543.418,20 |

festgestellt

Ortsgemeinde Berzhahn

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Berzhahn

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011 |
|------------------------------------|---|---|--|
| | | in T€ | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 169 | 177 |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 169 | 177 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 6 | 37 |
| 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, rechtfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Summe der Verbindlichkeiten | | 175 | 214 |

Nachweis über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Berzhahn

| lfd. Nr. | Gläubiger | ursprüngliche Kredithöhe € | voraussichtlicher Stand am 01.01.2011 € | Zinsen € | Tilgung € | voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 € | Zinssatz | Zinsfest- schreibung bis |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|----------|--------------------------------|
| 1 | DG-Hyp. Hamburg | 132.935,89 | 79.660,61 | 2.925,83 | 6.067,65 | 73.592,96 | 3,78 | 30.09.2019 |
| 2 | Kreditbedarf 2010 | 16.550,00 | 0 | 500,00 | 150,00 | 16.400,00 | 4 | |
| <i>Zwischensumme :</i> | | | 79.660,61 | 3.425,83 | 6.217,65 | 89.992,96 | | |
| 3 | DG-Hyp. Hamburg | 94.000,00 | 88.915,92 | 3.260,13 | 2.092,83 | 86.823,09 | 3,63 | 30.01.2021 |
| | | | 168.576,53 | 6.685,96 | 8.310,48 | 176.816,05 | | |

Ortsgemeinde Berzhahn

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|-----------|------|---|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -40.520 | -36.250 | -34.490 | -32.460 | -30.590 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | | 7.520 | 8.310 | 8.640 | 8.970 | 9.300 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | = „freie Finanzspitze“ | | -48.040 | -44.560 | -43.130 | -41.430 | -39.890 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 150 | 160 | 170 | 180 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) | | -48.040 | -44.710 | -43.290 | -41.600 | -40.070 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2010</td> <td align="right">- -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011</td> <td align="right">87.924,54 € [30.09.2011]</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012</td> <td align="right">- -€</td> </tr> </table> | | Endfällige Kredite | | Jahr 2010 | - -€ | Jahr 2011 | 87.924,54 € [30.09.2011] | Jahr 2012 | - -€ | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ¹</td> </tr> <tr> <td colspan="2">im Haushaltsjahr .2011 : 31.570 €</td> </tr> </table> | | | | | | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ¹ | | im Haushaltsjahr .2011 : 31.570 € | |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2010 | - -€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2011 | 87.924,54 € [30.09.2011] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2012 | - -€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr .2011 : 31.570 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

14. Haushaltsvermerke

| | |
|----|---|
| 1. | Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. |
| 2. | Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. |
| 3. | Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen. |
| 4. | Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt. |
| 5. | Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann. |