

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

2012

Haushaltsplan Berzhahn 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-16
- <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 - 2014</i>	
- <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 - 2014</i>	
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	17
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	19 – 22
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	23 – 24
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	25 – 114
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	115 – 128
8. Bilanz	129 – 130
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	133 – 136
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137 – 138
12. 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.	139 – 140
13. Haushaltsvermerke	141

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berzhahn
für das Jahr 2012
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>370.237,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>419.277,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-49.040,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>351.150,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>379.820,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-28.670,00 €</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>14.350,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>13.650,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>700,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>36.780,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>8.810,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>27.970,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>402.280,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>402.280,00 €</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>0,00</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>352</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>1.928.743,62</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 2012
der Ortsgemeinde Berzhahn**

Gliederung:

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Ausführungen zu den Jahren 2010 bis 2012

I. Rechnungsergebnis 2010

II. Haushaltsjahr 2011

III. Haushaltsjahr 2012

1. Vorbemerkungen, statistische Angaben
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2015
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2015
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich



1. Ausführungen zu den Jahren 2010 bis 2012

I. Rechnungsergebnis 2010

Der doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2010 wurde bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 noch nicht erstellt. Zurzeit liegt lediglich die Jahresrechnung und die Bilanz 2009 vor, die vom Gemeinderat am 05.12.2011 beschlossen wurde.

Daher konnte auch noch keine Rechnungsprüfung bzw. eine Feststellung des Ergebnisses 2010 durch den Ortsgemeinderat vorgenommen werden, so dass die Beträge als „*vorläufige Ergebnisse*“ zu verstehen sind.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2010 hat sich der Finanzhaushalt wie folgt entwickelt:

Finanzhaushalt

Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 01.01.2010	= 12.582,71 €
<u>Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010</u>	= - 5.447,86 €
<u>Veränderung :</u>	<u>-18.0360,57 €</u>

II. Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 07.02.2011 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde nicht vorgenommen.

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 haben sich im Haushaltsjahr 2011 folgende wesentliche Vorgänge ergeben:

- Der in der Planung enthaltene Verkauf eines Baugrundstücks im Baugebiet „Vor dem Kalk“ konnte realisiert werden.
- Die Personalkostenumlage für den evangelischen Kindergarten in Gemünden fiel gegenüber dem Haushaltsansatz mit 11.567,81 € um rund 1.630 € geringer aus. Weitere Umlagen für kommunale Kindergartenzweckverbände fielen nicht an.
- Die geplante Anschaffung eines Außenspielgerätes für den Kinderspielplatz wurde im Rahmen der hierzu veranschlagten investiven Ausgabemittel durchgeführt. Gegenüber dem Planansatz war der Erwerb des Spielgerätes mit 1.146,05 € sogar um rund 350,00 € niedriger ausgefallen.
- Im Haushaltsjahr 2010 wurde mit der Erneuerung der sanierungsbedürftigen Poststraße begonnen. Von den im Haushaltsjahr 2010 veranschlagten Haushaltsmitteln wurden 16.550,00 € als Mittelermächtigung in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. Zur Deckung dieser Ausgabeermächtigung wurde auch die im Haushaltsjahr genehmigte Kreditermächtigung i.H.v. 16.550 € vorgetragen.



Zwar wurden die Arbeiten im Laufe des Jahres 2011 fertig gestellt, jedoch ist bis zum Jahresschluss noch keine geprüfte Schlussrechnung von der ausführenden Firma gebucht. Nach § 103 Abs.3 Gemeindeordnung gelten Kreditermächtigungen bis zum Ende des auf die Genehmigung folgenden Haushaltsjahres, bzw. bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Satzung des übernächsten Haushaltsjahres. Damit die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2010 nicht verfällt, wurde im Dezember 2011 ein Kommunalkredit in Höhe von 16.550 € aufgenommen.

- Bei dem Produkt „Gemeindestraßen“ [5.4.1.1.1] wurden die zur Sanierung der Straßen vorgesehenen Mittel von 1.000 € nur mit 139,45 € beansprucht. Bei dem gleichen Produkt stehen den eingesparten Haushaltsmitteln von rund 860,00 € leider aber auch Mindereinnahmen aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von rund 900,00 € gegenüber [Buchungsst. 5.4.1.1.1.4625110].
- Bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ [5.4.1.1.2] sah die Planung für die Anschaffung von 2 Straßenlampen, die im Zuge der Sanierung der Poststraße erworben werden sollten, Haushaltsmittel von 4000,00 € vor. Die tatsächlichen Kosten fielen mit 5838,97 € um 1838,97 € höher aus.
- Für den Winterdienst wurden bei dem Produkt 5.4.5.0 Ausgabemittel von 4.000 € bereitgestellt. Tatsächlich mussten hiervon bis zum Ende des Jahres 2011 nur 1.203,97 € in Anspruch genommen werden. Den ersparten Mitteln von rund 2.800 € stehen für den Einsatz von nebenberuflich Beschäftigten Mehrausgaben von rund 956 € gegenüber.
- Der Forsthaushalt [Produkt 5.5.5.1] schließt nach der Planung mit einem Fehlbedarf von -11.640€ ab. Nach dem vorläufigen Ergebnis beläuft sich der Fehlbedarf zum Jahresende auf rund – 3.180 €.
- Nach der Planung schlossen die Buchungsstellen des Finanzhaushaltes bei dem Produkt 5.7.3.1.1 [Mehrzweckhaus] mit einem Saldo von – 15.500 € ab. Im Laufe des Haushaltsjahres ergaben sich Einsparungen bei den bereitgestellten Mitteln für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Außenanlagen von rund 4.161 €. Diesen Einsparungen stehen jedoch Mehrauszahlungen für Energiekosten des Gebäudes in Höhe von rund 2.900 € gegenüber.
- Bei den Planungsansätzen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 6.1.1.0) konnten wesentliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnet werden. Diese stieg um 6.111,23 € auf 17.561,23 €. Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich nur geringfügig um rund 31,00 € gegenüber dem Planansatz. Normalerweise folgt einer höheren Gewerbesteuerzahlung auch ein höherer Aufwand bei der Gewerbesteuerumlagezahlung. Hier kam es jedoch zu einer Umlagenrückerstattung von im Vorjahr zuviel gezahlten Abschlägen in Höhe von rund 919 €, wodurch eine entsprechende Umlageerhöhung durch Gewerbesteuermehreinnahmen vermieden wurde.

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 nun auch bei den Gemeinden ankommende konjunkturelle Erholung der Wirtschaft schlägt sich in höheren Erträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nieder. Hier konnten gegenüber einem Planansatz 2011 von 117.530,00 € ein Ertrag von



129.279,41 € vereinnahmt werden.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes wurde in der Planung davon ausgegangen, dass ein Liquiditätskredit von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 31.570,00 € notwendig ist. Die durch Ausgabeersparungen und Mehreinnahmen eingetretenen finanziellen Verbesserungen, insbesondere auch die Kreditaufnahme zur Finanzierung der noch ausstehenden Rechnungen für den Ausbau der Poststraße, machen die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites obsolet. Stattdessen können (vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2011) rund 12.250 € liquide Mittel bei der Ortsgemeinde zum Jahresende ausgewiesen werden.

Diese reichen jedoch nicht aus, um die noch nicht gezahlten Abschlussrechnungen für den Ausbau der Poststraße zu finanzieren.

III. Haushaltsjahr 2012

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	491
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	376 ha
davon Waldfläche	133 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen				Steuerart	Hebesätze			
	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €		Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	1.520	1.501	1.607	1.599	Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	29.392	30.125	31.975	31.836	Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	1.489	4.510	13.851	12.509	Gewerbsteuer	330	330	330	330
Gde. Ant.an der Ekst.	142.373	126.040	119.024	126.789					
Gde. Ant. an der USt..	1.306	1.337	1.375	1.447					
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	13.789	12.649	12.797	13.910					
Steuerkraftmesszahl	189.869	176.162	180.629	188.090					
€ je Einwohner	341,96	398,05	374,02	383,08					



2. Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 18 des Haushaltsplanes]

Erträge:

a) **Steuern und ähnliche Abgaben = 187.850,00 €**

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

Im Haushaltsjahr 2011 wurden die Steuerhebesätze der Grundsteuer A von 269 v.H. auf 285 v.H. und die der Grundsteuer B von 317 v.H. auf 338 v.H. angehoben. Im Haushaltsjahr 2012 wird nunmehr aus dem gleichen Grunde in einer zweiten Stufe der Hebesatz der Gewerbesteuer von 330 v.H. auf 352 v. H. erhöht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit den derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen in Höhe von 126.000 € veranschlagt [Buchungsstelle 6.1.1.0.402100]. Eine sich im Laufe des Jahres 2012 verfestigende Wirtschaftserholung könnte, wie im Vorjahr, bis zum Jahresende noch eine Verbesserung der Einnahmen mit sich bringen. Da die Einnahmen hier von konjunkturellen Einflüssen abhängig sind, wurde für die Planungsjahre 2013 bis 2015 nur eine verhaltene Steigerung gerechnet.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 113.434,00 €**

In diesem Betrag sind zum einen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Als weitere wesentliche Einzelsumme enthält er auch die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Die errechnete Zuweisung für 2012 wurde mit 108.140 € veranschlagt (Buchungsstelle 6.1.1.0.411110). Das hier trotz gestiegener Steuerkraft der Ortsgemeinde (siehe Tabelle „Steuerkraftzahlen“ auf der vorhergehenden Seite) eine um rund 31.000 € höhere Zuweisung als im Vorjahr erwartet wird, liegt an der wesentlich höheren Festsetzung des maßgeblichen Schwellenwertes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung. Diese berechnet sich aus der Differenz der Steuerkraft pro Einwohner der Ortsgemeinde zu diesem Schwellenwert. Der Schwellenwert selbst beträgt 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner.

c) **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte = 21.733,00 €**

Hier sind Erträge aus Gebühren für den Grünabfallplatz, für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge i.H.v. 13.653 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsgebühren sowie Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte = 34.830,00 €**

Hier werden Pachteinnahmen für den Steinbruch, Mieteinnahmen aus der Verpachtung der Mehrzweckhalle, Umsatzprovisionen eines Getränkeliieferanten für die Mehrzweckhalle zusammengefasst. Größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkäufen im Gemeindewald mit 27.810,00 €.



e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage = 30,00 €**

An Kostenerstattungen erhält die Ortsgemeinde für die Teilnahme an der Aktion saubere Landschaft 30,00 € Sponsorgelder.

f) **Sonstige laufende Erträge = 12.360,00 €**

Größte Position innerhalb dieser Summe sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 11.800,00 €.

Aufwendungen:

g) **Personalaufwendungen = 35.760,00 €**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

h) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 90.310,00 €**

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Des Weiteren sind hierin auch Kostenerstattungen an andere Gebietskörperschaften enthalten.

Als einmalige größere Aufwendungen sind hier die bei Buchungsstelle 5.4.1.1.2.523380 enthaltenen Mittel in Höhe von rund 740 € für den Austausch von Leuchtmitteln zu nennen

Die größten laufenden Einzelposten [*außerhalb des Produktes Forstwirtschaft*] bei diesen Aufwendungen sind:

-	1.1.4.2.0.522100	Wasser- und Kanalkosten für die gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet	
	„Vor	dem Kalk“	= 3.800 €
-	1.1.4.3.523500	Unterhaltung der Geräte und Maschinen am Bauhof	= 1.000 €
-	3.6.1.0.525900	Personalkostenanteil an den evangel. Kindergarten Gemünden	= 9.650 €
-	5.4.1.1.2.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	= 3.600 €
-	5.4.5.0.522100	Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag für die Fläche der Gem.-Straßen	= 14.510 €
-	5.4.5.0.529200	Kosten für den Winterdienst	= 2.500 €
-	5.7.3.1.1.522100	Kosten für Strom, Heizöl, Wassergeld- und Kanalgebühren sowie Abfallbe-	
	seitigungsko	sten für die Mehrzweckhalle	= 10.000 €
-	5.7.3.1.1.523110, } 523130, 523200 }	Aufwendungen der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie der Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	= 6.930 €

Aufwand aus Abschreibungen = 39.377,00 €

Aufgrund der nach doppischen Gesichtspunkten erfolgten Bewertung des gesamten Vermögens und den einzeln festgelegten Nutzungszeiträumen ergeben sich die im Haushaltsplan aus der Anlagebuchhaltung ermittelten Abschreibungsbeträge.

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 18.637 € gegenüber.

Im Saldo müsste daher der Ergebnishaushalt 2012 einen Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 20.740,00 € erwirtschaften, um den Wertverzehr des Anlagenvermögens aufzufangen.



i) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 239.530,00 €**

Diese Summe setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012
2.6.2.0.541500	Zuwendung an den gemischten Chor	150,00 €
2.8.1.1.3.541500	Zuwendung an Feuerwehr, Dorfverschönerungsverein, Traktorverein	320,00 €
3.3.1.0.541500	Zuwendung an Sozialverband	100,00 €
4.2.1.0.541500	Zuwendung an Turnverein	150,00 €
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	2.560,00 €
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.220,00 €
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	121.460,00 €
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	112.570,00 €

j) **Sonstige laufende Aufwendungen = 8.040,00 €**

Diese Position umfasst folgende, zusammengefasste, Aufwendungen:

Beschreibung:	- in € -
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00 €
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,00 €
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00 €
Telefon, Datenübertragungskosten	300,00 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	650,00 €
Getränke, Jahresabschlussessen	300,00 €
Versicherungsbeiträge	4.550,00 €
Sonstige Beiträge	360,00 €
Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €
Grundsteuer	530,00 €
Kraftfahrzeugsteuer	100,00 €
Verfügungsmittel	300,00 €
Repräsentationen	500,00 €

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung, unter Berücksichtigung der Aufwendungen für Zinsen, mit einem Jahresfehlbetrag von – 49.040 € ab.



3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. 26 in der Darstellung Gesamtfinanzhaushalt) ist negativ und weist einen Betrag von -28.670,00 € aus. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (= 8.810,00 €) sind daher nicht gedeckt. Gemäß § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher in der Planung nicht ausgeglichen.

Nachfolgend eine Auflistung der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inklusive Kredittilgungen):

Haushaltsstelle:	Bezeichnung der Investition	Ansatz akt. Jahr	
		Einzahlungen €	Auszahlungen €
1.1.4.3/9500.785710	Erwerb eines Laubsaugers für den Bauhof		700,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Neues Außenspielgerät für den Kinderspielplatz		1.500,00
5.4.1.1.1/0002.682500	Einzahlung für Sachanlagen (u. a. Ausbaubeiträge „Poststraße“)	14.350,00	
5.4.1.1.1/0002.785330	Schlussrechnungen Baumaßnahme „Poststraße“		11.450,00
6.1.2.0/9900.792510	Kredittilgungen		8.810,00
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.350,00	22.460,00
		Saldo:	-8.110,00

Im Finanzhaushalt 2011 entsteht demnach folgender Fehlbetrag:

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen =	-28.670,00 €
<u>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> =	<u>- 8.110,00 €</u>
Finanzmittelbedarf	- 36.780,00 €

Dieser Bedarf kann zum Teil mit dem zum 31.12.2011 bestehenden Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 12.249,99 € abgedeckt werden. Zur Sicherung der Liquidität der Gemeinde müsste, wenn die Planung in ihrer Ausführung so eintritt, der Betrag von 24.540 € als Liquiditätskredit von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Anspruch genommen werden.



4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2015

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)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	-25.785,09
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Ergebnis)	2010	-39.615,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-56.454,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-49.040,00
7	<i>Zwischensumme :</i>		-170.894,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-42.444,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-41.474,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-38.785,00
11	Summe :		-293.597,17



5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2015

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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 :	X			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	in €			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-2.101,57	6.735,16	-8.836,73
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) - vorläufig -	2010	-19.713,13	7.115,29	-12.597,84
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-36.250,00	8.310,00	-27.940,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-28.670,00	8.810,00	-19.860,00
8	vorzutragender Betrag	X			-117.705,15
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-22.170,00	9.140,00	-13.030,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-22.130,00	9.480,00	-12.650,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-19.590,00	9.840,00	-9.750,00
11	Summe	X			-210.055,15

Der Finanzhaushalt weist im gesamten Planungszeitraum einen negativen Saldo auf. An Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2013 bis 2015 Auszahlungen für den Erwerb von Außenspielgeräten in Höhe von 1.500 € für den Kinderspielplatz vorgesehen. Die ständige Erhöhung der in Anspruch zu nehmenden Liquiditätskredite könnte durch den Verkauf der 10 gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet „Vor dem Kalk“ aufgehoben werden. Die Vermarktung der Flächen gestaltet sich jedoch als schwierig. Zudem belasten diese Grundstücke den Gemeindeetat mit jährlich rund 4.400 € an Gebühren für die Vorhaltung des Wasser- und Abwasserleitungsnetzes.



Entwicklung der liquiden Mittel		
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve
zum 31.12.2008		39.456,19
zum 31.12.2009	-26.873,48	12.582,71
zum 31.12.2010	-18.030,57	-5.447,86
zum 31.12.2011	17.697,85	12.249,99
zum 31.12.2012	-12.249,99	0,00
	-24.540,00	-24.540,00
zum 31.12.2013	-32.010,00	-56.550,00
zum 31.12.2014	-32.310,00	-88.680,00
zum 31.12.2015	-30.130,00	-118.810,00

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde am 17.11.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 05.12.2011 vom Gemeinderat festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2010 konnte noch nicht erstellt und der Ortsgemeinde zur Prüfung vorgelegt werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufge-
				laufenes Eigenkapital
			<i>in €</i>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009		1.928.743,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	-39.615,08	1.889.128,54
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-56.454,00	1.832.674,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-49.040,00	1.783.634,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-42.444,00	1.741.190,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-41.474,00	1.699.716,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-38.785,00	1.660.931,54



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 Gewerbesteuereinnahmen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Berzhahn

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	186.358,47	178.470	187.850	189.500	191.200	192.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.375,59	90.014	113.434	117.764	116.224	117.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.745,56	20.783	21.733	21.721	17.677	17.670
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.589,27	47.030	34.830	32.070	32.120	32.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,99	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	11.931,68	12.000	12.360	12.470	12.580	12.680
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.816,56	348.327	370.237	373.555	369.831	372.674
11 Personalaufwendungen	33.537,40	34.200	35.760	34.850	34.910	34.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.642,14	107.820	90.310	87.630	88.050	88.450
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.879,32	38.651	39.377	39.279	34.315	34.159
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.511,76	209.140	239.530	239.720	239.740	239.820
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.956,83	8.100	8.040	8.160	8.290	8.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.527,45	397.911	413.017	409.639	405.305	405.819
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.710,89	-49.584	-42.780	-36.084	-35.474	-33.145
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	238,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.142,19	6.870	6.260	6.360	6.000	5.640
23 Finanzergebnis	-6.904,19	-6.870	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
24 Ordentliches Ergebnis	-39.615,08	-56.454	-49.040	-42.444	-41.474	-38.785
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.615,08	-56.454	-49.040	-42.444	-41.474	-38.785
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-39.615,08	-56.454	-49.040	-42.444	-41.474	-38.785
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Berzhahn

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	183.319,27	178.470	187.850	189.500	191.200	192.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.451,00	85.090	108.510	112.840	111.300	112.300
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845,30	7.080	8.080	8.080	8.080	8.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.985,01	47.030	34.830	32.070	32.120	32.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,99	30	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	11.423,68	12.000	11.850	11.950	12.050	12.150
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.840,25	329.700	351.150	354.470	354.780	357.630
11 - Personalauszahlungen	34.144,94	34.200	35.680	34.770	34.830	34.890
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.275,61	107.820	90.310	87.630	88.050	88.450
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.511,76	209.140	239.530	239.720	239.740	239.820
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.514,33	8.100	8.040	8.160	8.290	8.420
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358.446,64	359.260	373.560	370.280	370.910	371.580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.606,39	-29.560	-22.410	-15.810	-16.130	-13.950
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	35,45	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.142,19	6.690	6.260	6.360	6.000	5.640
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.106,74	-6.690	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.713,13	-36.250	-28.670	-22.170	-22.130	-19.590
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	-19.713,13	-36.250	-28.670	-22.170	-22.130	-19.590
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.607,88	5.500	14.350	800	800	800
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	10.606,70	14.190	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.214,58	19.690	14.350	800	800	800
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.018,16	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.398,57	6.700	13.650	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	46.416,73	6.700	13.650	1.500	1.500	1.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.797,85	12.990	700	-700	-700	-700

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.915,28	-23.260	-27.970	-22.870	-22.830	-20.290
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.115,29	-8.310	-8.810	-9.140	-9.480	-9.840
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	31.570	24.540	32.010	32.310	30.130
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	0,00	31.570	24.540	32.010	32.310	30.130
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	12.240	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	0	12.240	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.115,29	23.260	27.970	22.870	22.830	20.290
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

Gliederung Teilhaushalte

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen
1.1.4.3	Bauhof
2.6.2.0	Musikpflege
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze
4.2.1.0	Förderung des Sports
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.5.5.9	Wirtschaftswege
5.7.3.1.1	Mehrzweckhalle
5.7.5.0	Tourismusförderung
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Berzhahn

Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.074,59	13.724	5.294	5.224	5.224	5.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.054,56	17.203	18.153	18.141	14.097	14.090
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.589,27	47.030	34.830	32.070	32.120	32.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.815,99	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		11.931,68	12.000	12.360	12.470	12.580	12.680
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		89.466,09	89.987	70.667	67.935	64.051	64.194
11 Personalaufwendungen		33.537,40	34.200	35.760	34.850	34.910	34.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.642,14	107.820	90.310	87.630	88.050	88.450
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		38.879,32	38.651	39.377	39.279	34.315	34.159
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.891,77	4.530	720	720	720	720
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.514,33	8.100	8.040	8.160	8.290	8.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		183.464,96	193.301	174.207	170.639	166.285	166.719
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-93.998,87	-103.314	-103.540	-102.704	-102.234	-102.525
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-93.998,87	-103.314	-103.540	-102.704	-102.234	-102.525
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-93.998,87	-103.314	-103.540	-102.704	-102.234	-102.525
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-93.998,87	-103.314	-103.540	-102.704	-102.234	-102.525

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		150,00	8.800	370	300	300	300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.257,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.985,01	47.030	34.830	32.070	32.120	32.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.815,99	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		11.423,68	12.000	11.850	11.950	12.050	12.150
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		72.631,98	71.360	51.580	48.850	49.000	49.150
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.275,61	107.820	90.310	87.630	88.050	88.450
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.891,77	4.530	720	720	720	720
16 Sonstige laufende Auszahlungen		7.514,33	8.100	8.040	8.160	8.290	8.420
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		147.826,65	154.650	134.750	131.280	131.890	132.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-75.194,67	-83.290	-83.170	-82.430	-82.890	-83.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-75.194,67	-83.290	-83.170	-82.430	-82.890	-83.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-75.194,67	-83.290	-83.170	-82.430	-82.890	-83.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-75.194,67	-83.290	-83.170	-82.430	-82.890	-83.330
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		-75.194,67	-83.290	-83.170	-82.430	-82.890	-83.330
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		-75.194,67	-83.290	-83.170	-82.430	-82.890	-83.330
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		44.607,88	5.500	14.350	800	800	800
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		10.606,70	14.190	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.214,58	19.690	14.350	800	800	800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.018,16	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		41.398,57	6.700	13.650	1.500	1.500	1.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.416,73	6.700	13.650	1.500	1.500	1.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.797,85	12.990	700	-700	-700	-700
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-66.396,82	-70.300	-82.470	-83.130	-83.590	-84.030

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Inv.-Kostenzuschuss ev. Kiga Gemünden						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	17	4.000,00	0	0	0	0	0
	23	4.000,00	0	0	0	0	0
	24	-4.000,00	0	0	0	0	0
2	Ausbau Poststraße						
	9	43.902,88	5.000	13.900	0	0	0
	16	43.902,88	5.000	13.900	0	0	0
	18	41.227,59	4.000	11.450	0	0	0
	23	41.227,59	4.000	11.450	0	0	0
	24	2.675,29	1.000	2.450	0	0	0
4	Erschließungsbeiträge "Im Kalk" Teil 2						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	2.700	2.200	1.500	1.500	1.500
	23	0,00	2.700	2.200	1.500	1.500	1.500
	24	0,00	-2.700	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
	16	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.018,16	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.018,16	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.018,16	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		10.606,70	14.190	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.606,70	14.190	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		10.606,70	14.190	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	508,00	0	510	520	530	530
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	508,00	0	510	520	530	530
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508,00	0	510	520	530	530
11 Personalaufwendungen	11.862,33	12.160	10.980	11.050	11.090	11.130
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.444,08	8.450	6.500	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.896,00	1.950	1.950	1.970	1.990	2.010
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	635,01	750	900	910	920	930
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	750,00	880	880	880	880	880
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	61,20	0	60	0	0	0
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	9,04	0	10	0	0	0
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	460	470	480	490
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	67,00	0	80	80	80	80
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.785,53	3.820	4.000	4.100	4.210	4.320
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,50	10	10	10	10	10
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	38,05	40	40	40	40	40
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	489,96	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	345,90	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	73,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	200,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.808,39	1.860	2.050	2.150	2.260	2.370
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	179,08	110	100	100	100	100
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	259,13	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	389,02	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.647,86	16.080	15.080	15.250	15.400	15.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.139,86	-16.080	-14.570	-14.730	-14.870	-15.020
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.139,86	-16.080	-14.570	-14.730	-14.870	-15.020
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.139,86	-16.080	-14.570	-14.730	-14.870	-15.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15.139,86	-16.080	-14.570	-14.730	-14.870	-15.020

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.076,08	8.450	6.500	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.896,00	1.950	1.950	1.970	1.990	2.010
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	635,01	750	900	910	920	930
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	750,00	880	880	880	880	880
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	61,20	0	60	0	0	0
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	9,04	0	10	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	42,54	0	460	470	480	490
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.785,53	3.820	4.000	4.100	4.210	4.320
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,50	10	10	10	10	10
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	38,05	40	40	40	40	40
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	489,96	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	345,90	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	73,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	200,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.808,39	1.860	2.050	2.150	2.260	2.370
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	179,08	110	100	100	100	100
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	259,13	300	300	300	300	300
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	389,02	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.255,40	16.080	15.000	15.170	15.320	15.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.255,40	-16.080	-15.000	-15.170	-15.320	-15.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.255,40	-16.080	-15.000	-15.170	-15.320	-15.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.255,40	-16.080	-15.000	-15.170	-15.320	-15.470

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.255,40	-16.080	-15.000	-15.170	-15.320	-15.470
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	-16.255,40	-16.080	-15.000	-15.170	-15.320	-15.470
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	-16.255,40	-16.080	-15.000	-15.170	-15.320	-15.470
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	-16.255,40	-16.080	-15.000	-15.170	-15.320	-15.470

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Grünabfalllagerplatz)	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.849,30	15.640	500	500	500	500
1.1.4.2.0.441130		Steuerfreie Umsatzerlöse	11.344,30	15.140	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	505,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.282,58	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	764,58	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	518,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.131,88	16.140	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen			378,84	650	660	670	680	690
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	510	520	530	540
1.1.4.2.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	297,73	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.2.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	81,11	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.331,46	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.354,96	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Kosten für die Vorhaltung des Abwasser-/Wasserleitungsnetzes</i>								
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	1.976,50	200	200	200	200	200
<i>Befestigung Grünabfallplatz</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			143,47	150	130	130	130	130
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	143,47	150	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.853,77	5.100	4.790	4.800	4.810	4.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Grünabfalllagerplatz)	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.849,30	15.640	500	500	500	500
1.1.4.2.0.641130 Steuerfreie Umsatzerlöse	11.344,30	15.140	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	505,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,58	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	764,58	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	518,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.131,88	16.140	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	510	520	530	540
1.1.4.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	297,73	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	81,11	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,46	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.354,96	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	1.976,50	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	143,47	150	130	130	130	130
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	143,47	150	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.853,77	5.100	4.790	4.800	4.810	4.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820
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	6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.278,11	11.040	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	10.606,70	14.190	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	10.606,70	14.190	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.606,70	14.190	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	10.606,70	14.190	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	16.884,81	25.230	-3.790	-3.800	-3.810	-3.820

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	10.606,70	14.190	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	10.606,70	14.190	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.606,70	14.190	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	10.606,70	14.190	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	856,66	890	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
1.1.4.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	672,15	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	190	250	250	250	250
1.1.4.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	184,51	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,77	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.479,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	263,31	200	400	400	400	400
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	200,88	201	418	418	418	262
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	200,88	201	418	418	418	262
18 Sonstige laufende Aufwendungen	199,18	210	230	230	230	230
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	109,19	110	130	130	130	130
<i>Gemeindevers.-Verb. für WW-2443 u. WW-2660</i>						
<i>sowie Geb.-Vers. für Geräteschuppen</i>						
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	89,99	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999,49	3.001	3.198	3.198	3.198	3.042
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.999,49	-3.001	-3.198	-3.198	-3.198	-3.042
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.999,49	-3.001	-3.198	-3.198	-3.198	-3.042
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.999,49	-3.001	-3.198	-3.198	-3.198	-3.042
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.999,49	-3.001	-3.198	-3.198	-3.198	-3.042

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	672,15	0	0	0	0	0
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	190	250	250	250	250
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	184,51	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,77	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.479,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	263,31	200	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	199,18	210	230	230	230	230
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	109,19	110	130	130	130	130
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	89,99	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798,61	2.800	2.780	2.780	2.780	2.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.798,61	-2.800	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.798,61	-2.800	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.798,61	-2.800	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.798,61	-2.800	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
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	-2.798,61	-2.800	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
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	-2.798,61	-2.800	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	700	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	1.200	700	0	0	0

Laubsauger

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-700	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.798,61	-4.000	-3.480	-2.780	-2.780	-2.780

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	700	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	1.200	700	0	0	0
Laubsauger						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
----------------------	---

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	150	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
2.8.1.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	400	0	0	0
<i>Anlagen einer Weihnachtsbaumschonung</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300	320	320	320	320
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	150,00	300	320	320	320	320
<i>Feuerwehr 150,00</i>						
<i>Dorfverschönerungsverein 150,00</i>						
<i>Traktorverein 12,00</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Kränze, Nikolausfeier, St. Martin, etc.)</i>	80,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00	450	870	470	470	470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.3.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
2.8.1.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	400	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	300	320	320	320	320
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	300	320	320	320	320
16 Sonstige laufende Auszahlungen	80,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	80,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00	450	870	470	470	470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
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	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
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	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470
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

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-230,00	-300	-870	-470	-470	-470

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	408,33	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	408,33	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,33	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-408,33	-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	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	408,33	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	408,33	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408,33	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408,33	-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	-408,33	-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	-408,33	-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	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,00	230	100	100	100	100
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		25,00	230	100	100	100	100
	<i>Sozialverband Deutschland = 100,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	230	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25,00	-230	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-25,00	-230	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-25,00	-230	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-25,00	-230	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25,00	230	100	100	100	100
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25,00	230	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	230	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-230	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-230	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-230	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-230	-100	-100	-100	-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	-25,00	-230	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-230	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-230	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,19	0	0	0	0	0
3.6.1.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	377,19	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377,19	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,00	13.200	9.650	9.650	9.650	9.650
3.6.1.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	10.290,00	13.200	9.650	9.650	9.650	9.650
		<i>Zuschuss an evang. Kindergarten Gemünden (12 Kinder)</i>						
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.916,77	3.700	0	0	0	0
3.6.1.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.916,77	3.700	0	0	0	0
		<i>Umlagezahlung an Zweckverb. Kindergarten Westerbürg (2 Kinder)</i>						
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.206,77	16.900	9.650	9.650	9.650	9.650
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,19	0	0	0	0	0
3.6.1.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	377,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377,19	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,00	13.200	9.650	9.650	9.650	9.650
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	10.290,00	13.200	9.650	9.650	9.650	9.650
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.916,77	3.700	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.916,77	3.700	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.206,77	16.900	9.650	9.650	9.650	9.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
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	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
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	-13.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenzuschuß für Erweiterung Kindergarten Gemüнден (Anteil der Ortsgemeinde Berzhahn)</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.829,58	-16.900	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Inv.-Kostenzuschuss ev. Kiga Gemüden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.000,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuß für Erweiterung Kindergarten Gemüden</i>						
<i>(Anteil der Ortsgemeinde Berzhahn)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	416,69	440	650	650	650	650
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	500	500	500	500
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	334,34	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	90	150	150	150	150
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	82,35	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,19	250	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	30,19	100	50	50	50	50
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	150	150	150	150	150
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	115	115	115	115
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	115	115	115	115
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446,88	690	965	965	965	965
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446,88	-690	-965	-965	-965	-965
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-446,88	-690	-965	-965	-965	-965
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-446,88	-690	-965	-965	-965	-965
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-446,88	-690	-965	-965	-965	-965

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	500	500	500	500
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	334,34	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	90	150	150	150	150
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	82,35	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,19	250	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	30,19	100	50	50	50	50
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446,88	690	850	850	850	850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446,88	-690	-850	-850	-850	-850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446,88	-690	-850	-850	-850	-850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446,88	-690	-850	-850	-850	-850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446,88	-690	-850	-850	-850	-850
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	-446,88	-690	-850	-850	-850	-850
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	-446,88	-690	-850	-850	-850	-850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Neues Spielgerät</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-446,88	-2.190	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Neues Spielgerät</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.650,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		1.650,00	150	150	150	150	150
	<i>Turnverein = 150,00 €</i>							
	<i>Zuweisung für Bühne = 1.500,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.650,00	150	150	150	150	150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.650,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.650,00	-150	-150	-150	-150	-150
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.650,00	-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		-1.650,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.650,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.650,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	150	150	150	150	150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,00	-150	-150	-150	-150	-150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650,00	-150	-150	-150	-150	-150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,00	-150	-150	-150	-150	-150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650,00	-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	-1.650,00	-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	-1.650,00	-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	-1.650,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	0	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Gemeindeanteil an Planung demographisches Konzept der Verbandsgemeinde Wiederholungsveranschlagung aus 2010</i>	0,00	300	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-300	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	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	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.406,18	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.406,18	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.578,50	12.580	12.580	12.580	8.550	8.550
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.578,50	12.580	12.580	12.580	8.550	8.550
9 Sonstige laufende Erträge	11.423,68	11.850	11.850	11.950	12.050	12.150
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.377,45	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	46,23	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.408,36	26.836	26.836	26.936	23.006	23.106
11 Personalaufwendungen	790,04	850	850	860	870	880
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	650	650	660	670	680
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	620,77	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	169,27	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,40	1.000	200	200	200	200
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.080,40	1.000	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	22.824,03	22.823	22.823	22.823	17.859	17.859
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	462,04	462	462	462	462	462
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	22.361,99	22.361	22.361	22.361	17.397	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	24.720,13	24.703	23.903	23.913	18.959	18.969
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.688,23	2.133	2.933	3.023	4.047	4.137
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.688,23	2.133	2.933	3.023	4.047	4.137
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.688,23	2.133	2.933	3.023	4.047	4.137

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.688,23	2.133	2.933	3.023	4.047	4.137

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	11.423,68	11.850	11.850	11.950	12.050	12.150
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.377,45	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	46,23	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.423,68	11.850	11.850	11.950	12.050	12.150
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	650	650	660	670	680
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	620,77	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	169,27	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,40	1.000	200	200	200	200
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.080,40	1.000	200	200	200	200
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	1.896,10	1.880	1.080	1.090	1.100	1.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.527,58	9.970	10.770	10.860	10.950	11.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.527,58	9.970	10.770	10.860	10.950	11.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.527,58	9.970	10.770	10.860	10.950	11.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.527,58	9.970	10.770	10.860	10.950	11.040
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	9.527,58	9.970	10.770	10.860	10.950	11.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.527,58	9.970	10.770	10.860	10.950	11.040
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.902,88	5.000	13.900	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	43.902,88	5.000	13.900	0	0	0

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Beiträge Poststraße (Abschließende Veranlagung)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.902,88	5.000	13.900	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41.227,59	0	11.450	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.227,59	0	11.450	0	0	0
<i>Erneuerung Poststraße</i>						
<i>Die in 2010 nicht in Anspruch genommenen Mittel werden gem. § 17 GemHVO übertragen</i>						
<i>Rest Baukosten = 28.000 €</i>						
<i>davon Ermächtigung Vorjahr = 16.550 €</i>						
<i>HH-Ansatz = 11.450 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.227,59	0	11.450	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,29	5.000	2.450	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.202,87	14.970	13.220	10.860	10.950	11.040

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Ausbau Poststraße						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.902,88	5.000	13.900	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	43.902,88	5.000	13.900	0	0	0
<i>Beiträge Poststraße (Abschließende Veranlagung)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.902,88	5.000	13.900	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41.227,59	0	11.450	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.227,59	0	11.450	0	0	0
<i>Erneuerung Poststraße</i>						
<i>Die in 2010 nicht in Anspruch genommenen Mittel werden gem. § 17 GemHVO übertragen</i>						
<i>Rest Baukosten = 28.000 €</i>						
<i>davon Ermächtigung Vorjahr = 16.550 €</i>						
<i>HH-Ansatz = 11.450 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.227,59	0	11.450	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,29	5.000	2.450	0	0	0
4 Erschließungsbeiträge "Im Kalk" Teil 2						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,67	623	623	623	623	623
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	623,67	623	623	623	623	623
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,22	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	126,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749,89	623	623	623	623	623
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,73	5.620	6.090	6.190	6.290	6.390
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.358,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.922,92	2.120	2.490	2.490	2.490	2.490
<i>Lt. Wartungsvertrag (79 Lampen) = 1.490,00 €</i>						
<i>für Unvorhergesehenes = 1.000,000 €</i>						
<i>Gesamt: = 2.490,00 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	954,35	955	1.247	1.247	1.247	1.247
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	954,35	955	1.247	1.247	1.247	1.247
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.236,08	6.575	7.337	7.437	7.537	7.637
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.486,19	-5.952	-6.714	-6.814	-6.914	-7.014
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.486,19	-5.952	-6.714	-6.814	-6.914	-7.014
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.486,19	-5.952	-6.714	-6.814	-6.914	-7.014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.486,19	-5.952	-6.714	-6.814	-6.914	-7.014

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,22	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	126,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126,22	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446,73	5.620	6.090	6.190	6.290	6.390
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.523,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.922,92	2.120	2.490	2.490	2.490	2.490
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.446,73	5.620	6.090	6.190	6.290	6.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.320,51	-5.620	-6.090	-6.190	-6.290	-6.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.320,51	-5.620	-6.090	-6.190	-6.290	-6.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.320,51	-5.620	-6.090	-6.190	-6.290	-6.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.320,51	-5.620	-6.090	-6.190	-6.290	-6.390
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	-5.320,51	-5.620	-6.090	-6.190	-6.290	-6.390
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	-5.320,51	-5.620	-6.090	-6.190	-6.290	-6.390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2 Straßenlampen	0,00	4.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.320,51	-9.620	-6.090	-6.190	-6.290	-6.390

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Ausbau Poststraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2 Straßenlampen	0,00	4.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.002,82	1.650	2.510	2.510	2.510	2.510
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.591,52	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	350	500	500	500	500
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	411,30	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.076,24	19.110	17.510	17.510	17.510	17.510
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.493,62	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
<i>Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen</i>						
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	466,22	600	500	500	500	500
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.116,40	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	169,98	0	0	0	0	0
5.4.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	169,98	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.249,04	20.760	20.020	20.020	20.020	20.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.249,04	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.249,04	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-20.249,04	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-20.249,04	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.591,52	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	350	500	500	500	500
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	411,30	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.076,24	19.110	17.510	17.510	17.510	17.510
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.493,62	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	466,22	600	500	500	500	500
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.116,40	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.079,06	20.760	20.020	20.020	20.020	20.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.079,06	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.079,06	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.079,06	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.079,06	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
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	-20.079,06	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.079,06	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	170,98	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	170,98	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,98	0	0	0	0	0

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,98	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.250,04	-20.760	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.024,01	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.024,01	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	1.054,01	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
11 Personalaufwendungen	5.293,27	5.200	6.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.205,44	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.087,83	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,28	1.200	630	630	650	650
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48,46	100	180	180	200	200
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126,99	100	200	200	200	200
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	739,83	1.000	200	200	200	200
<i>Baumschnitt und Beetbepflanzung</i>						
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.821,63	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.821,63	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20,11	20	20	30	30	40
5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	20,11	20	20	30	30	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.050,29	8.242	8.972	7.982	8.002	8.012
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.996,28	-7.188	-7.918	-6.928	-6.948	-6.958
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.996,28	-7.188	-7.918	-6.928	-6.948	-6.958
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.996,28	-7.188	-7.918	-6.928	-6.948	-6.958
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.996,28	-7.188	-7.918	-6.928	-6.948	-6.958

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.205,44	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.087,83	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915,28	1.200	630	630	650	650
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48,46	100	180	180	200	200
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126,99	100	200	200	200	200
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	739,83	1.000	200	200	200	200
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	20,11	20	20	30	30	40
5.5.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	20,11	20	20	30	30	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.228,66	6.420	7.150	6.160	6.180	6.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.198,66	-6.390	-7.120	-6.130	-6.150	-6.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.198,66	-6.390	-7.120	-6.130	-6.150	-6.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.198,66	-6.390	-7.120	-6.130	-6.150	-6.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.198,66	-6.390	-7.120	-6.130	-6.150	-6.160
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	-6.198,66	-6.390	-7.120	-6.130	-6.150	-6.160
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	-6.198,66	-6.390	-7.120	-6.130	-6.150	-6.160

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-6.198,66	-6.390	-7.120	-6.130	-6.150	-6.160

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.765,09	1.500	1.450	1.438	1.424	1.417
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	595,09	500	450	438	424	417
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.765,09	1.500	1.450	1.438	1.424	1.417
11 Personalaufwendungen			5.337,40	5.200	5.220	5.220	5.220	5.220
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.205,09	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.132,31	1.200	0	0	0	0
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			786,94	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	673,93	600	350	350	350	350
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	113,01	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			522,55	523	523	425	425	425
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	424,52	425	425	425	425	425
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	98,03	98	98	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			153,42	160	160	160	170	170
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	153,42	160	160	160	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.800,31	7.283	7.053	6.955	6.965	6.965
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.035,22	-5.783	-5.603	-5.517	-5.541	-5.548
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.035,22	-5.783	-5.603	-5.517	-5.541	-5.548
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.035,22	-5.783	-5.603	-5.517	-5.541	-5.548
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.035,22	-5.783	-5.603	-5.517	-5.541	-5.548

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.205,09	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.132,31	1.200	0	0	0	0
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			786,94	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	673,93	600	350	350	350	350
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	113,01	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	600	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen			153,42	160	160	160	170	170
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	153,42	160	160	160	170	170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.277,76	6.760	6.530	6.530	6.540	6.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.107,76	-5.760	-5.530	-5.530	-5.540	-5.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.107,76	-5.760	-5.530	-5.530	-5.540	-5.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.107,76	-5.760	-5.530	-5.530	-5.540	-5.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.107,76	-5.760	-5.530	-5.530	-5.540	-5.540
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			-5.107,76	-5.760	-5.530	-5.530	-5.540	-5.540
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			-5.107,76	-5.760	-5.530	-5.530	-5.540	-5.540
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			705,00	500	450	800	800	800

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	705,00	500	450	800	800	800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,00	500	450	800	800	800
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705,00	500	450	800	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.402,76	-5.260	-5.080	-4.730	-4.740	-4.740

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	150,00	8.800	370	300	300	300
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150,00	8.800	370	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.798,22	27.510	30.450	27.640	27.640	27.640
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.301,61	24.870	27.810	25.000	25.000	25.000
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	36.948,22	36.310	30.820	27.940	27.940	27.940
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742,57	46.440	31.550	29.400	29.500	29.600
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.492,84	2.850	2.650	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.157,04	37.790	22.300	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	6.092,69	5.800	6.600	6.700	6.800	6.900
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	59,39	0	102	102	102	102
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59,39	0	102	102	102	102
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.482,59	1.510	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.173,77	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
<i>Waldbrandversicherung</i>						
<i>Beitrag zur Land-u. forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>						
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	308,82	310	330	330	330	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.284,55	47.950	33.232	31.082	31.182	31.282
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.663,67	-11.640	-2.412	-3.142	-3.242	-3.342
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.663,67	-11.640	-2.412	-3.142	-3.242	-3.342
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.663,67	-11.640	-2.412	-3.142	-3.242	-3.342
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	6.663,67	-11.640	-2.412	-3.142	-3.242	-3.342

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	8.800	370	300	300	300
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150,00	8.800	370	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.193,96	27.510	30.450	27.640	27.640	27.640
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	36.546,79	24.870	27.810	25.000	25.000	25.000
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	39.343,96	36.310	30.820	27.940	27.940	27.940
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.211,04	46.440	31.550	29.400	29.500	29.600
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.492,84	2.850	2.650	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.157,04	37.790	22.300	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	9.561,16	5.800	6.600	6.700	6.800	6.900
<i>Auszahlung der als Kassenausgabrest einbehaltenen Revierdienstkosten 2008/2009</i>						
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.482,59	1.510	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.173,77	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	308,82	310	330	330	330	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.693,63	47.950	33.130	30.980	31.080	31.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.650,33	-11.640	-2.310	-3.040	-3.140	-3.240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.650,33	-11.640	-2.310	-3.040	-3.140	-3.240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.650,33	-11.640	-2.310	-3.040	-3.140	-3.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.650,33	-11.640	-2.310	-3.040	-3.140	-3.240
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	5.650,33	-11.640	-2.310	-3.040	-3.140	-3.240
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	5.650,33	-11.640	-2.310	-3.040	-3.140	-3.240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,16	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.018,16	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,16	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018,16	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.632,17	-11.640	-2.310	-3.040	-3.140	-3.240

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,16	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.018,16	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,16	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018,16	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		397,19	260	260	260	260	260
	5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	5.5.5.9.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	310,13	0	0	0	0	0
	5.5.5.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
	5.5.5.9.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	87,06	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		375,89	376	376	376	376	376
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	375,89	376	376	376	376	376
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		773,08	636	636	636	636	636
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-773,08	-636	-636	-636	-636	-636
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-773,08	-636	-636	-636	-636	-636
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-773,08	-636	-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		-773,08	-636	-636	-636	-636	-636

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	310,13	0	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	87,06	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397,19	260	260	260	260	260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-397,19	-260	-260	-260	-260	-260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397,19	-260	-260	-260	-260	-260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-397,19	-260	-260	-260	-260	-260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397,19	-260	-260	-260	-260	-260
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	-397,19	-260	-260	-260	-260	-260
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	-397,19	-260	-260	-260	-260	-260
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	-397,19	-260	-260	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.494,40	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.494,40	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.087,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,75	3.880	3.880	3.930	3.980	4.030
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	602,50	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten	921,79	780	780	780	780	780
5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	500,00	600	600	650	700	750
5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision <i>inkl. Provision Getränkelieferant</i>	1.917,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.523,45	7.374	8.374	8.424	8.474	8.524
11 Personalaufwendungen	6.202,16	6.900	6.980	6.980	6.980	6.980
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.866,53	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.335,63	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer <i>Zuwendung an Sozialverband Deutschland e. V.</i>	0,00	0	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364,56	13.500	17.430	17.200	17.400	17.600
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.668,84	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.7.3.1.1.523110 Unterhaltung der Grundstücke Schlusszahlung Ausbaubeitrag Poststraße	11.398,58	1.500	3.430	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.203,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.532,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	560,79	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.950,62	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.168,87	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)	529,59	530	530	530	530	530

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	252,16	252	252	252	252	252
18 Sonstige laufende Aufwendungen	961,04	980	980	990	1.000	1.010
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	906,01	910	910	920	930	940
5.7.3.1.1.568100 Grundsteuer	55,03	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.478,38	33.331	37.341	37.121	37.331	37.541
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.954,93	-25.957	-28.967	-28.697	-28.857	-29.017
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-33.954,93	-25.957	-28.967	-28.697	-28.857	-29.017
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-33.954,93	-25.957	-28.967	-28.697	-28.857	-29.017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-33.954,93	-25.957	-28.967	-28.697	-28.857	-29.017

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.087,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,75	3.880	3.880	3.930	3.980	4.030
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	602,50	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	921,79	780	780	780	780	780
5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	500,00	600	600	650	700	750
5.7.3.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	1.917,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.029,05	5.880	6.880	6.930	6.980	7.030
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.866,53	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.335,63	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	80	80	80	80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364,56	13.500	17.430	17.200	17.400	17.600
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.668,84	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.7.3.1.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke	11.398,58	1.500	3.430	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.203,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.532,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	560,79	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	961,04	980	980	990	1.000	1.010
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	906,01	910	910	920	930	940
5.7.3.1.1.768100 Grundsteuer	55,03	70	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.527,76	21.380	25.390	25.170	25.380	25.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.498,71	-15.500	-18.510	-18.240	-18.400	-18.560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.498,71	-15.500	-18.510	-18.240	-18.400	-18.560

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.498,71	-15.500	-18.510	-18.240	-18.400	-18.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.498,71	-15.500	-18.510	-18.240	-18.400	-18.560
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	-23.498,71	-15.500	-18.510	-18.240	-18.400	-18.560
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	-23.498,71	-15.500	-18.510	-18.240	-18.400	-18.560
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	-23.498,71	-15.500	-18.510	-18.240	-18.400	-18.560

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	255,00	270	260	260	260	260
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	255,00	270	260	260	260	260
<i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255,00	270	260	260	260	260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	255,00	270	260	260	260	260
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	255,00	270	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255,00	270	260	260	260	260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
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	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
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	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260
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	-255,00	-270	-260	-260	-260	-260

Ortsgemeinde Berzhahn

Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			186.358,47	178.470	187.850	189.500	191.200	192.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			86.301,00	76.290	108.140	112.540	111.000	112.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.691,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			275.350,47	258.340	299.570	305.620	305.780	308.480
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210.619,99	204.610	238.810	239.000	239.020	239.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.442,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			214.062,49	204.610	238.810	239.000	239.020	239.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			61.287,98	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			238,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			7.142,19	6.870	6.260	6.360	6.000	5.640
23 Finanzergebnis			-6.904,19	-6.870	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
24 Ordentliches Ergebnis			54.383,79	46.860	54.500	60.260	60.760	63.740
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			54.383,79	46.860	54.500	60.260	60.760	63.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			54.383,79	46.860	54.500	60.260	60.760	63.740

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			86.301,00	76.290	108.140	112.540	111.000	112.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.588,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			273.208,27	258.340	299.570	305.620	305.780	308.480
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			210.619,99	204.610	238.810	239.000	239.020	239.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			210.619,99	204.610	238.810	239.000	239.020	239.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			62.588,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			35,45	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			7.142,19	6.690	6.260	6.360	6.000	5.640
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			55.481,54	47.040	54.500	60.260	60.760	63.740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			62.588,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-7.106,74	-6.690	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			55.481,54	47.040	54.500	60.260	60.760	63.740
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			55.481,54	47.040	54.500	60.260	60.760	63.740
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			55.481,54	47.040	54.500	60.260	60.760	63.740
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			55.481,54	47.040	54.500	60.260	60.760	63.740
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	31.570	24.540	32.010	32.310	30.130
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.115,29	-8.310	-8.810	-9.140	-9.480	-9.840

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
---	---

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	186.358,47	178.470	187.850	189.500	191.200	192.900
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.517,93	1.600	1.590	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	29.931,71	31.900	31.830	31.830	31.830	31.830
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	20.975,91	11.450	13.020	13.500	14.000	14.500
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.916,94	117.530	125.000	126.000	127.000	128.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.379,29	1.410	1.440	1.500	1.600	1.700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.412,50	1.440	1.570	1.570	1.570	1.570
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	13.224,19	13.140	13.400	13.500	13.600	13.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	86.301,00	76.290	108.140	112.540	111.000	112.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	86.301,00	76.290	108.140	112.540	111.000	112.000
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	275.350,47	258.340	299.570	305.620	305.780	308.480
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.619,99	204.610	238.810	239.000	239.020	239.100
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	3.953,99	2.470	2.560	2.600	2.650	2.700
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.946,00	1.720	2.220	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	104.985,00	102.780	121.460	121.500	121.500	121.500
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	99.735,00	97.640	112.570	112.600	112.570	112.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.442,50	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.442,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.062,49	204.610	238.810	239.000	239.020	239.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.287,98	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	238,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	238,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	238,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	61.525,98	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	61.525,98	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	61.525,98	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzenhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.524,55	1.600	1.590	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	30.080,89	31.900	31.830	31.830	31.830	31.830
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	17.758,41	11.450	13.020	13.500	14.000	14.500
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.916,94	117.530	125.000	126.000	127.000	128.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.379,29	1.410	1.440	1.500	1.600	1.700
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.435,00	1.440	1.570	1.570	1.570	1.570
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	13.224,19	13.140	13.400	13.500	13.600	13.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.301,00	76.290	108.140	112.540	111.000	112.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	86.301,00	76.290	108.140	112.540	111.000	112.000
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	273.208,27	258.340	299.570	305.620	305.780	308.480
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.619,99	204.610	238.810	239.000	239.020	239.100
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	3.953,99	2.470	2.560	2.600	2.650	2.700
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.946,00	1.720	2.220	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	104.985,00	102.780	121.460	121.500	121.500	121.500
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	99.735,00	97.640	112.570	112.600	112.570	112.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.619,99	204.610	238.810	239.000	239.020	239.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.588,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.601,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.588,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.601,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.601,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
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	62.601,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380
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	62.601,28	53.730	60.760	66.620	66.760	69.380

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		7.142,19	6.870	6.260	6.360	6.000	5.640
	6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	7.142,19	6.870	5.820	5.930	5.580	5.230
	6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	440	430	420	410
23	Finanzergebnis		-7.142,19	-6.870	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
24	Ordentliches Ergebnis		-7.142,19	-6.870	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-7.142,19	-6.870	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-7.142,19	-6.870	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22,45	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,45	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.142,19	6.690	6.260	6.360	6.000	5.640
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	7.142,19	6.690	5.820	5.930	5.580	5.230
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	440	430	420	410
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.119,74	-6.690	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.119,74	-6.690	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.119,74	-6.690	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
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	-7.119,74	-6.690	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
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	-7.119,74	-6.690	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
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	-7.119,74	-6.690	-6.260	-6.360	-6.000	-5.640
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	31.570	24.540	32.010	32.310	30.130
6.1.2.0.694440 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.570	24.540	32.010	32.310	30.130

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695290 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	0,00	0	12.240	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115,29	8.310	8.810	9.140	9.480	9.840
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.115,29	-8.310	-8.810	-9.140	-9.480	-9.840

Ortsgemeinde Berzhahn

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde am 05.12.2011 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt**

Bilanz Ortsgemeinde Berzhahn

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung 2009	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung 2009
1. Anlagevermögen	2.354.718,05	2.332.948,91	-21.769,14	1. Eigenkapital	1.954.528,71	1.928.743,62	-25.785,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	8.000,00	1.1 Kapitalrücklage	1.954.528,71	1.954.528,71	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnismvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-25.785,09	-25.785,09
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	391.522,31	373.131,78	-18.390,53
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	8.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.354.718,05	2.324.948,91	-29.769,14	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	382.467,06	363.772,88	-18.694,18
1.2.1 Wald, Forsten	975.153,67	985.689,31	10.535,64	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	123.950,36	119.025,76	-4.924,60
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	26.027,05	26.027,05		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.516,70	244.747,12	-13.769,58
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	552.431,68	540.376,25	-12.055,43	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	796.968,28	769.269,00	-27.699,28	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.055,25	9.358,90	303,65
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	1.441,98	1.241,10	-200,88	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.694,39	2.345,20	-349,19	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	13.244,00	14.676,00	1.432,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.244,00	14.676,00	1.432,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	184.123,18	179.160,29	-4.962,89
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	182.426,98	175.691,82	-6.735,16
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	182.426,98	175.691,82	-6.735,16
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	188.700,15	163.924,89	-24.775,26	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1 Vorräte	148.823,32	148.823,32		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	148.823,32	148.823,32		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.696,20	3.468,47	1.772,27
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.876,83	15.101,57	-24.775,26	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	420,64	251,23	-169,41	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.267,63	2.267,63	5. Rechnungsabgrenzungsposten		1.162,11	1.162,11
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	39.456,19	12.582,71	-26.873,48				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.543.418,20	2.496.873,80	-46.544,40	Bilanzsumme Passiva	2.543.418,20	2.496.873,80	-46.544,40

Ortsgemeinde Berzhahn

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Berzhahn

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	177	168
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	177	168
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	25
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe der Verbindlichkeiten		177	193

Nachweis über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Berzhahn

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtlicher Stand am 01.01.201G €	Zinsen €	Tilgung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.201G €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp. Hamburg	132935,89	73592,96	2.693,20	6.300,28	67.292,68	3,78	30.09.2019
3	DG-Hyp. Hamburg	94.000,00	86.823,09	3.122,36	2.169,84	84.653,25	3,63	30.01.2021
	Zwischensumme:		160.416,05	5.815,56	8.470,12	151.945,93		
3	Kreissparkasse Westerwald	16.550,00	16.550,00	436,92	334,27	16.215,73	2	30.11.2016
	Gesamt:		176.966,05	6.252,48	8.804,39	168.161,66		

Ortsgemeinde Berzhahn

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>																			
		-19.713,13	-36.250,00	-28.670,00	-22.170,00	-22.130,00	-19.590,00																
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																						
		7.115,29	8.310,00	8.810,00	9.140,00	9.480,00	9.840,00																
3	= „freie Finanzspitze“	-26.828,42	-44.560,00	-37.480,00	-31.310,00	-31.610,00	-29.430,00																
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-26.828,42	-44.560,00	-37.480,00	-31.310,00	-31.610,00	-29.430,00																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2010</td> <td>- -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011</td> <td>- €]</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012</td> <td>- - €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2010	- -€	Jahr 2011	- €]	Jahr 2012	- - €	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ¹</td> </tr> <tr> <td>im Haushaltsjahr .2010 :</td> <td>-5.447,86 €</td> </tr> <tr> <td>im Haushaltsjahr .2011 :</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>im Haushaltsjahr .2012 :</td> <td>-24.540,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ¹		im Haushaltsjahr .2010 :	-5.447,86 €	im Haushaltsjahr .2011 :	0,00 €	im Haushaltsjahr .2012 :	-24.540,00 €
Endfällige Kredite																							
Jahr 2010	- -€																						
Jahr 2011	- €]																						
Jahr 2012	- - €																						
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ¹																							
im Haushaltsjahr .2010 :	-5.447,86 €																						
im Haushaltsjahr .2011 :	0,00 €																						
im Haushaltsjahr .2012 :	-24.540,00 €																						

Ortsgemeinde Berzhahn

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

a) Deckungsvermerke

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

b) Zweckbindungsvermerke

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

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

