

Ortsgemeinde Berzhahn

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

**der Ortsgemeinde Berzhahn**

**für das Haushaltsjahr**

**2014**

# Haushaltsplan Berzhahn 2014

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	33-116
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	117-130
8. Bilanz	131-132
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	133-134
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	135-138
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139-140
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.	141-142
13. Haushaltsvermerke	143-144

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berzhahn für das Jahr 2014

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	446.778,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	474.069,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-27.291,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	430.120,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	435.980,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-5.860,00 €</b>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.370,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	164.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-50.630,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.770,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.280,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>56.490,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	610.260,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	610.260,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	€
verzinsten Kredite auf	<u>50.630,00</u> €
zusammen auf	<u><b>50.630,00</b></u> €

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400 v.H.
Grundsteuer B auf	<u>465 v.H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>365 v.H.</u>

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

für den ersten Hund	<u>40,00</u> €
für den zweiten Hund	<u>55,00</u> €
für jeden weiteren Hund	<u>85,00</u> €
für den ersten gefährlichen Hund	<u>185,00</u> €
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>300,00</u> €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>400,00</u> €

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.844.619,16</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	<u>1.816.376,16</u> €
und zum 31.12.2014	<u>1.789.085,16</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 1.500 € überschritten sind.

Berzhahn, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Berzhahn

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der  
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan 2014  
der Ortsgemeinde Berzhahn

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2014
  - 3.1 Statistische Angaben
  - 3.2 Ergebnishaushalt
  - 3.3 Finanzhaushalt
  - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
  - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
  - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel



## Funktion des Vorberichtes

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

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

### Rechnungsergebnisse 2012

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 für die Verbandsgemeine zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-25.785,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-38.740,51
3	3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-19.958,61
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-25.425,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-28.243,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-27.291,00
7	Zwischensumme		-139.658,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-32.752,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-26.032,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-31.082,00
11	<b>Summe</b>		<b>-229.524,46</b>

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.101,57	6.735,16	-4.633,59
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-19.713,13	7.115,29	-26.828,42
4	3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2011	344,98	8.160,48	-7.815,50
5	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-75,13	8.804,44	-8.879,57
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-6.090,00	9.370,00	-15.460,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-5.860,00	10.280,00	-16.140,00
8	vorzutragender Betrag		-31.393,28	43.730,21	-75.123,49
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-11.470,00	10.840,00	-22.310,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-5.400,00	11.210,00	-16.610,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-10.630,00	11.590,00	-22.220,00
12	<b>Summe</b>		<b>-58.893,28</b>	<b>77.370,21</b>	<b>-136.263,49</b>

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres ( <b>nicht</b> festgestellt)	2011		1.870.044,50
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-25.425,34	1.844.619,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-28.243,00	1.816.376,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-27.291,00	1.789.085,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-32.752,00	1.756.333,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-26.032,00	1.730.301,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	-31.082,00	1.699.219,16

## 3. Haushaltsjahr 2014

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	485
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2013:	487

#### Fläche\*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	327 ha
davon Waldfläche	143 ha

\* Quelle: statistisches Landesamt RLP

### 3.2 Ergebnishaushalt

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

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.300,54	432.300,00	446.778,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.501,62	453.913,00	467.479,00
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)</b>	<b>-19.201,08</b>	<b>-21.613,00</b>	<b>-20.701,00</b>
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	28,22	0,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	6.252,48	6.630,00	6.590,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)</b>	<b>-6.224,26</b>	<b>-6.630,00</b>	<b>-6.590,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)</b>	<b>-25.425,34</b>	<b>-28.243,00</b>	<b>-27.291,00</b>

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

#### Grundsteuer A und B

Durch die Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wurden erneut die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer (siehe unten) angehoben.

Die neuen **Nivellierungssätze** gestalten sich wie folgt:

Steuerart	Bis 31.12.2013	Ab 01.01.2014
Grundsteuer A	285 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	338 v. H.	365 v. H.

In seiner Sitzung am 01.07.2013 hat der Ortsgemeinderat Berzhahn beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B tatsächlich über die neu festgesetzten Nivellierungssätze hinaus wie folgt zu erhöhen:

Steuerart	Hebesatz alt	Hebesatz neu
Grundsteuer A	285 v. H.	400 v. H.
Grundsteuer B	338 v. H.	465 v. H.

Mit dieser Erhöhung stellt die Ortsgemeinde sicher, dass alle zusätzlichen Einnahmen, welche über dem Nivellierungssatz liegen, im gesamten Umfang bei der Ortsgemeinde verbleiben. Auf diese Mehreinnahmen hat die Ortsgemeinde keine Verbands- oder Kreisumlage zu entrichten.

Im Ergebnis stellen sich die Einnahmenpositionen bei den Grundsteuern wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.574,93	1.570,00	2.210,00
Ertrag	Grundsteuer B	31.781,07	31.810,00	44.443,00

#### Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 21.130 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rund 3.240 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	19.652,73	17.890,00	21.130,00

Ähnlich wie bei den Grundsteuern wird auch der Nivellierungssatz bei der Gewerbsteuer mit der Novellierung des LFAG angehoben.

Steuerart	Bis 31.12.2013	Ab 01.01.2014
Grundsteuer A	352 v. H.	365 v. H.

Mit Beschluss vom 01.07.2013 hat der Ortsgemeinderat entschieden, dass der Hebesatz der Gewerbsteuer an diesen Nivellierungssatz angepasst wird. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbsteuer stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Gewerbsteuer	330	352	352	365

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt.



Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.589,10	141.230,00	150.490,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.377,96	1.420,00	1.440,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	14.197,99	13.950,00	14.180,00

#### Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

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

Steuerart	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	1.607 €	1.599 €	1.550 €	1.674
Grundsteuer B	31.975 €	31.836 €	31.356 €	34.233
Gewerbsteuer	13.851 €	12.509 €	17.343 €	23.284
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.024 €	126.789 €	133.128 €	141.704
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.375 €	1.447 €	1.406 €	1.397
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	12.797 €	13.910 €	14.215 €	14.038
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>180.629 €</b>	<b>188.090 €</b>	<b>198.998 €</b>	<b>216.330</b>
Einwohner zum 30.06.	482	490	503	487
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>374,02 €</b>	<b>383,08 €</b>	<b>395,62 €</b>	<b>444,21 €</b>

Die Steuerkraft befindet sich mit 444,21 € pro Einwohner auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. Trotz der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner steigen im Vergleich zum Vorjahr auch die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, was mit dem Anstieg des für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgeblichen landesdurchschnittlichen Schwellenwertes zu begründen ist (2013: 657,22 €, 2014: 722,44 €)

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	108.059,00	131.620,00	135.490,00

#### Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch den Anstieg der Steuerkraft steigt die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um knapp 21.000 € auf nunmehr 351.828,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Der Umlagehebesatz bei der Kreisumlage wird voraussichtlich um 1 Prozentpunkt auf 40 % vermindert werden. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 38 % unverändert.

Somit ergibt sich für die Ortsgemeinde Berzhahn die folgende Umlagebelastung:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	112.536,00	125.640,00	133.700,00
Aufwand	Kreisumlage	121.421,00	135.560,00	140.740,00

### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 69 v.H.

Aufgrund der erwarteten leicht höheren Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage entsprechend:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Gewerbsteuerumlage	5.028,24	2.870,00	4.000,00

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	76.202,51	93.360,00	95.720,00

Als einmalige Aufwendung sieht der Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2014 die Sanierung der Regenwassereinläufe bei den Gemeindestraßen vor. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Des Weiteren sind in dieser Position auch die Personalkostenerstattungen an den evangelischen Kindergarten Gemünden in Höhe von 14.420 € veranschlagt.

Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan keine wesentlichen einmaligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

### Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von -5.470 €.

### Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

### Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	657,49	182,00	662,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.055,43	12.056,00	12.056,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.919,15	28.250,00	23.286,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	881,37	785,00	785,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>41.513,44</i>	<i>41.273,00</i>	<i>36.789,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.924,59	4.924,00	4.924,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.589,85	14.528,00	10.770,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	518,42	438,00	424,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>20.032,86</i>	<i>19.890,00</i>	<i>16.118,00</i>
<b>Netto-Werteverzehr Anlagevermögen</b>		<b>-21.480,58</b>	<b>-21.383,00</b>	<b>-20.671,00</b>

### 3.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.885,10	411.890,00	430.120,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.729,81	411.350,00	429.390,00
<b>18</b>	<b>Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.155,29</b>	<b>540,00</b>	<b>730,00</b>
<b>21</b>	<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-6.230,42</b>	<b>-6.630,00</b>	<b>-6.590,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>-75,13</b>	<b>-6.090,00</b>	<b>-5.860,00</b>
<b>26</b>	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-75,13</b>	<b>-6.090,00</b>	<b>-5.860,00</b>
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	<b>8.804,44</b>	<b>9.370,00</b>	<b>10.280,00</b>
	<b>verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-8.879,57</b>	<b>-15.460,00</b>	<b>-16.140,00</b>

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

### 3.4 Haushaltsausgleich

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

#### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2014 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2014 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -5.860 € negativ. Auszahlungen für Tilgungen sind von der Ortsgemeinde in Höhe von 10.280 € zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**.

## 4. Entwicklung der Investitionen

### **Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle**

Der Haushaltsplan 2014 ist durch die geplante energetische Sanierung der Mehrzweckhalle geprägt. Das Objekt war ursprünglich eine landwirtschaftliche Halle, welche in zwei Bauabschnitten 1973 und Mitte der 80er Jahre mit Anbau des Bürgermeisterbüros zur dörflichen Mehrzweckhalle umgebaut wurde.

Der energetische Zustand sowohl der Gebäudehülle als auch der Gebäudetechnik muss als unzureichend eingestuft werden. Auf Basis eines Gutachtens eines Energieberaters sind die folgenden Arbeiten dringend erforderlich:

- Dämmung der obersten Geschossdecke zum Dachraum etc.
- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems auf die Außenwände
- Austausch der nicht wärmeschutzverglasten Fenstern und Außentüren
- Erneuerung der Heizungsanlage mit einer Pelletheizung sowie Erneuerung der Lüftungsanlage inkl. erforderlicher abgestimmter Regelungstechnik

Insgesamt wird von Gesamtkosten für diese Maßnahme in Höhe von 154.000 € ausgegangen. Die Ortsgemeinde ist in der Lage Eigenleistungen in Höhe von 25.000 € zu erbringen.

Die Ortsgemeinde hat eine Zuwendung beim Land aus Mitteln des sog. Investitionsstocks in Höhe von 77.000 € beantragt.

Die Durchführung der Sanierung ist im Hinblick auf die weitere Nutzung des Gebäudes dringend notwendig. Das Gebäude stellt einen Gastraum, eine Sporthalle, Proberäume für Ortsvereine sowie den Sitzungsraum des Gemeinderates und das Büro des Ortsbürgermeisters zur Verfügung. Als einziger Anlaufpunkt innerhalb der Ortsgemeinde für sportliche und gemeinschaftliche Aktivitäten stellt es eine wichtige Voraussetzung zum Erhalt und Pflege der örtlichen Gemeinschaft dar. Durch die schlechte Energiebilanz des Gebäudes ist dieses gerade in den kälteren Jahreszeiten nur schlecht möglich. Hierdurch entstehen der Ortsgemeinde hohe Energiekosten, die sich in den nächsten Jahren voraussichtlich erheblich erhöhen werden.

### **Anschaffung von Tischen für die Mehrzweckhalle**

Als zweite wesentliche investive Maßnahme sieht der Haushaltsplan die Neuanschaffung von Tischen für die Mehrzweckhalle vor. Die bestehenden Tische sind nunmehr 40 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand. Für die Neuanschaffung sind Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

## Veräußerung eines Baugrundstückes

Der Haushaltsplan plant mit dem Verkauf eines Baugrundstückes. In Rheinland-Pfalz besteht bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen die Pflicht den Einzahlungsbetrag aufzuteilen – einmal auf den Anteil, der auf den bilanziellen Buchwert des Vermögensgegenstandes entfällt und zum anderen auf den Anteil, welcher auf den erzielten Gewinn entfällt.

Insgesamt wird von einer Einzahlung aus der Veräußerung in Höhe von 21.840 € ausgegangen. Davon fallen auf den bilanziellen Buchwert 10.570 €, welche als investive Einzahlung im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt sind. Der über den Buchwert hinaus gehende Gewinn in Höhe von 11.270 € stellt einen laufenden Ertrag bzw. eine laufende Einzahlung dar (1.1.4.2.0.461120).

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2014 im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.7.3.1.1/0005.681420	Zuwendung des Landes (Investitionsstock) für energetische Sanierung Mehrzweckhalle	77.000,00	
5.7.3.1.1/0005.681901	Eigenleistungen für energetische Sanierung Mehrzweckhalle	25.000,00	
5.7.3.1.1/0005.785331	Eigenleistungen für energetische Sanierung Mehrzweckhalle		25.000,00
5.7.3.1.1/0005.785330	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle		129.000,00
5.7.3.1.1/9500.785710	Anschaffung von Tischen für Mehrzweckhalle		10.000,00
1.1.4.2.0/9700.688100	Veräußerung eines Baugrundstückes (Buchwert)	10.570,00	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	800,00	
	<b>Summe:</b>	<b>113.370,00</b>	<b>164.000,00</b>

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -50.630,00 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*).

### Investitionen in den Jahren 2015 – 2017

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2015 bis 2017 erforderlich werden.



## **5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel**

### **5.1 Entwicklung der Investitionskredite**

Wie unter „4. Entwicklung der Investitionen“ dargestellt, ergibt sich aus den investiven Ein- und Auszahlungen ein Finanzierungssaldo (*Pos. 43 Gesamtfinanzenhaushalt*) in Höhe von -50.630 €. Dieser Saldo muss durch die Aufnahme eines Investitionskredites (*Pos. 45 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausgeglichen werden. Für diesen Kredit enthält die Planung entsprechende Zins- und Tilgungsauszahlungen in allen Planungsjahren.

### **5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel**

Die Ortsgemeinde Berzhahn verfügt über keine eigenen liquiden Mittel mehr. Planmäßig wird sich der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2013 auf -30.119,13 € belaufen.

Auch im Jahr 2014 wird – neben der investiven Kreditaufnahme – die Aufnahme von weiteren Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 16.140 € erforderlich.

Auch in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit Finanzunterdeckungen ab, welche lediglich durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten aufgefangen werden können. Somit geht die Haushaltsplanung davon aus, dass bis Ende des Haushaltsjahres 2014 der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung auf knapp 105.000 € anwächst.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2015 – 2017 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich anders darstellen kann, als im Plan 2014 ausgewiesen.

Darüber hinaus berücksichtigt der Plan auch noch nicht die eventuellen Einsparungen durch die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle. Im günstigen Falle werden allein durch diese Maßnahme Einsparungen von mindestens 6.000 € erzielt werden können. Eine tatsächliche Anpassung dieser Aufwandsposition wird – nach erfolgter energetischer Sanierung - mit der Planung für das Haushaltsjahr 2015 vorgenommen.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

<b>Stand</b>	<b>Entnahme / Zuführung EUR</b>	<b>Stand liquide Mittel EUR</b>
31.12.2008		39.456,19
31.12.2009	-26.873,48	12.582,71
31.12.2010	-18.030,57	-5.447,86
31.12.2011	+17.697,85	12.249,99
31.12.2012	-26.909,12	-14.659,13
31.12.2013	-15.460,00	-30.119,13
31.12.2014*	-16.140,00	-46.259,13
31.12.2015*	-21.510,00	-67.769,13
31.12.2016	-15.810,00	-83.579,13
31.12.2017	-21.420,00	-104.999,13

\* gemäß Haushaltsplanung 2014

Ortsgemeinde Berzhahn

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	204.651,28	209.230	235.610	243.300	253.300	260.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.459,59	137.124	140.414	140.654	137.584	132.454
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.003,67	22.366	19.194	19.187	18.990	18.985
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.043,80	51.580	28.870	29.910	29.910	29.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	11.112,20	11.970	22.660	11.390	11.390	11.390
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.300,54</b>	<b>432.300</b>	<b>446.778</b>	<b>444.471</b>	<b>451.204</b>	<b>453.069</b>
11 Personalaufwendungen	41.611,66	43.200	43.070	43.070	43.070	43.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.202,51	93.360	95.720	96.170	93.440	97.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	41.513,44	41.273	36.789	36.633	35.786	35.601
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	241.938,24	268.140	282.460	285.240	289.050	292.820
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.235,77	7.940	9.440	9.380	9.430	9.480
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.501,62</b>	<b>453.913</b>	<b>467.479</b>	<b>470.493</b>	<b>470.776</b>	<b>477.971</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.201,08</b>	<b>-21.613</b>	<b>-20.701</b>	<b>-26.022</b>	<b>-19.572</b>	<b>-24.902</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	28,22	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.252,48	6.630	6.590	6.730	6.460	6.180
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-6.224,26</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.590</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.180</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.425,34</b>	<b>-28.243</b>	<b>-27.291</b>	<b>-32.752</b>	<b>-26.032</b>	<b>-31.082</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.425,34</b>	<b>-28.243</b>	<b>-27.291</b>	<b>-32.752</b>	<b>-26.032</b>	<b>-31.082</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>-25.425,34</b>	<b>-28.243</b>	<b>-27.291</b>	<b>-32.752</b>	<b>-26.032</b>	<b>-31.082</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Berzhahn

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	206.821,39	209.230	235.610	243.300	253.300	260.300
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.535,00	132.200	135.490	135.730	132.660	127.530
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.895,40	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.599,11	51.580	28.870	29.910	29.910	29.910
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	11.004,20	11.450	22.120	10.850	10.850	10.850
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.885,10</b>	<b>411.890</b>	<b>430.120</b>	<b>427.820</b>	<b>434.750</b>	<b>436.620</b>
11 - Personalauszahlungen	40.251,29	41.910	41.770	41.770	41.770	41.770
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.304,51	93.360	95.720	96.170	93.440	97.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	241.938,24	268.140	282.460	285.240	289.050	292.820
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.235,77	7.940	9.440	9.380	9.430	9.480
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.729,81</b>	<b>411.350</b>	<b>429.390</b>	<b>432.560</b>	<b>433.690</b>	<b>441.070</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.155,29</b>	<b>540</b>	<b>730</b>	<b>-4.740</b>	<b>1.060</b>	<b>-4.450</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22,06	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.252,48	6.630	6.590	6.730	6.460	6.180
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-6.230,42</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.590</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.180</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-75,13</b>	<b>-6.090</b>	<b>-5.860</b>	<b>-11.470</b>	<b>-5.400</b>	<b>-10.630</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-75,13</b>	<b>-6.090</b>	<b>-5.860</b>	<b>-11.470</b>	<b>-5.400</b>	<b>-10.630</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.648,19	9.270	800	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	0,00	16.510	10.570	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.648,19</b>	<b>25.780</b>	<b>113.370</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.973,90	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.703,84	118.000	164.000	0	0	0
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.677,74</b>	<b>118.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.029,55</b>	<b>-92.220</b>	<b>-50.630</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.104,68</b>	<b>-98.310</b>	<b>-56.490</b>	<b>-10.670</b>	<b>-4.600</b>	<b>-9.830</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	92.220	50.630	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.804,44	9.370	10.280	10.840	11.210	11.590
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-8.804,44</b>	<b>82.850</b>	<b>40.350</b>	<b>-10.840</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.590</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	14.659,13	15.460	16.140	21.510	15.810	21.420
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						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>14.659,13</b>	<b>15.460</b>	<b>16.140</b>	<b>21.510</b>	<b>15.810</b>	<b>21.420</b>
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	12.249,99	0	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>12.249,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.104,68</b>	<b>98.310</b>	<b>56.490</b>	<b>10.670</b>	<b>4.600</b>	<b>9.830</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0





Ortsgemeinde Berzhahn

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Berzhahn

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Kindertagesstätten, Zuwendungen an Kindertagesstätten	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhalle	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Berzhahn

## **6. Produkthaushaltsbuch 2014**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn**

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof		
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.400,59	5.504	4.924	4.924	4.924	4.924
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.415,67	20.366	17.194	17.187	16.990	16.985
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.043,80	51.580	28.870	29.910	29.910	29.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	11.112,20	11.970	22.660	11.390	11.390	11.390
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.002,26</b>	<b>89.450</b>	<b>73.678</b>	<b>63.441</b>	<b>63.244</b>	<b>63.239</b>
11 Personalaufwendungen	41.611,66	43.200	43.070	43.070	43.070	43.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.202,51	93.360	95.720	96.170	93.440	97.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	41.513,44	41.273	36.789	36.633	35.786	35.601
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.235,77	7.940	9.440	9.380	9.430	9.480
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.263,38</b>	<b>187.503</b>	<b>186.749</b>	<b>186.983</b>	<b>183.456</b>	<b>186.881</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.261,12</b>	<b>-98.053</b>	<b>-113.071</b>	<b>-123.542</b>	<b>-120.212</b>	<b>-123.642</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.261,12</b>	<b>-98.053</b>	<b>-113.071</b>	<b>-123.542</b>	<b>-120.212</b>	<b>-123.642</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.261,12</b>	<b>-98.053</b>	<b>-113.071</b>	<b>-123.542</b>	<b>-120.212</b>	<b>-123.642</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.261,12</b>	<b>-98.053</b>	<b>-113.071</b>	<b>-123.542</b>	<b>-120.212</b>	<b>-123.642</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		476,00	580	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.307,40	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.599,11	51.580	28.870	29.910	29.910	29.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		11.004,20	11.450	22.120	10.850	10.850	10.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		52.416,71	69.040	57.020	46.790	46.790	46.790
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.304,51	93.360	95.720	96.170	93.440	97.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		700,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
16 Sonstige laufende Auszahlungen		7.235,77	7.940	9.440	9.380	9.430	9.480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		123.491,57	144.940	148.660	149.050	146.370	149.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-71.074,86	-75.900	-91.640	-102.260	-99.580	-103.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.074,86	-75.900	-91.640	-102.260	-99.580	-103.190
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-71.074,86	-75.900	-91.640	-102.260	-99.580	-103.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.074,86	-75.900	-91.640	-102.260	-99.580	-103.190
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		-71.074,86	-75.900	-91.640	-102.260	-99.580	-103.190
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		-71.074,86	-75.900	-91.640	-102.260	-99.580	-103.190
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	102.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.648,19	9.270	800	800	800	800
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	16.510	10.570	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.648,19	25.780	113.370	800	800	800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.973,90	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		24.703,84	118.000	164.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.677,74	118.000	164.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.029,55	-92.220	-50.630	800	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-89.104,41	-168.120	-142.270	-101.460	-98.780	-102.390

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>1</b>	Inv.-Kostenzuschuss ev. Kiga Gemünden						
	<b>16</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	Ausbau Poststraße						
	9	9.043,19	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>9.043,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	2.895,00	0	0	0	0	0
	18	24.703,84	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	<b>27.598,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24	-18.555,65	0	0	0	0	0
<b>4</b>	Erschließungsbeiträge "Im Kalk" Teil 2						
	<b>16</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>23</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus						
	8	0,00	0	102.000	0	0	0
	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	0,00	110.000	154.000	0	0	0
	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24	0,00	-110.000	-52.000	0	0	0
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände						
	<b>16</b>	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	8.000	10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-10.000	0	0	0
<b>9555</b> Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		78,90	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78,90	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78,90	0	0	0	0	0
<b>9700</b> Grunderwerb							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	8.670	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	16.510	10.570	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.180	10.570	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	25.180	10.570	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.450,00	-16.450,00	520,00	17.740,00	-17.220,00
Haushaltsjahr	0,00	16.470,00	-16.470,00	540,00	17.770,00	-17.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20,00	-20,00	20,00	30,00	-10,00



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	Sonstige laufende Erträge		108,00	520	540	540	540	540
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		108,00	520	540	540	540	540
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108,00</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
11	Personalaufwendungen		11.799,84	13.860	13.870	13.870	13.870	13.870
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.491,50	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		641,97	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		530,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		39,60	50	50	50	50	50
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7,95	10	10	10	10	10
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		692,30	570	570	570	570	570
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.379,00	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		91,52	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.661,46	3.880	3.900	3.790	3.840	3.890
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		33,78	40	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		347,78	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		274,43	300	300	330	330	330
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		252,70	300	600	400	400	400
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.055,96	1.940	1.690	1.750	1.800	1.850
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		108,98	100	110	110	110	110
	<i>Gemeinde- und Städtebund: 73,26 €</i>							
	<i>Westerwaldverein: 24,00 €</i>							
	<i>Eltern-u. Förderverein GS Gemünden: 12,00 €</i>							
	<i>Gesamtbetrag: 109,26 €</i>							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		63,70	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		524,13	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.461,30</b>	<b>17.740</b>	<b>17.770</b>	<b>17.660</b>	<b>17.710</b>	<b>17.760</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.353,30</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.220</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.353,30</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.220</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.353,30</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.220</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.353,30</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.507,50	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	641,97	900	900	900	900	900
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	530,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	39,60	50	50	50	50	50
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,95	10	10	10	10	10
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	694,62	570	570	570	570	570
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	91,83	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.661,46	3.880	3.900	3.790	3.840	3.890
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,78	40	0	0	0	0
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	347,78	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	274,43	300	300	330	330	330
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	252,70	300	600	400	400	400
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.055,96	1.940	1.690	1.750	1.800	1.850
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	108,98	100	110	110	110	110
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	63,70	300	300	300	300	300
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	524,13	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.100,93	16.450	16.470	16.360	16.410	16.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.100,93	-16.450	-16.470	-16.360	-16.410	-16.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.100,93	-16.450	-16.470	-16.360	-16.410	-16.460
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.100,93	-16.450	-16.470	-16.360	-16.410	-16.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.100,93	-16.450	-16.470	-16.360	-16.410	-16.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.100,93	-16.450	-16.470	-16.360	-16.410	-16.460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.100,93	-16.450	-16.470	-16.360	-16.410	-16.460

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.100,93	-16.450	-16.470	-16.360	-16.410	-16.460
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.  
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.640,00	4.730,00	31.910,00	20.130,00	4.730,00	15.400,00
Haushaltsjahr	24.010,00	5.810,00	18.200,00	13.440,00	5.810,00	7.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.630,00	1.080,00	-13.710,00	-6.690,00	1.080,00	-7.770,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600,00	600	600	600	600	600
1.1.4.2.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen (Grünabfalllagerplatz)	600,00	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			505,00	19.530	1.570	1.570	1.570	1.570
1.1.4.2.0.441130		Steuerfreie Umsatzerlöse	0,00	19.020	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	505,00	510	1.570	1.570	1.570	1.570
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	11.270	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>2014: Veräußerung eines Baugrundstückes (Anteil bilanzieller Gewinn)</i>	0,00	0	11.270	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.105,00</b>	<b>20.130</b>	<b>13.440</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>
11 Personalaufwendungen			656,63	660	520	520	520	520
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	517,41	520	400	400	400	400
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	139,22	140	120	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.934,88	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Kosten für die Vorhaltung des Abwasser-/Wasserleitungsnetzes</i>	3.934,88	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
18 Sonstige laufende Aufwendungen			129,61	130	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	129,61	130	350	350	350	350
1.1.4.2.0.569400		Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschäden)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.721,12</b>	<b>4.730</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.616,12	15.400	7.630	-3.640	-3.640	-3.640
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
1.1.4.2.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen (Grünabfalllagerplatz)	600,00	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	19.530	1.570	1.570	1.570	1.570
1.1.4.2.0.641130 Steuerfreie Umsatzerlöse	0,00	19.020	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	505,00	510	1.570	1.570	1.570	1.570
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	11.270	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.270	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105,00</b>	<b>20.130</b>	<b>13.440</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	517,41	520	400	400	400	400
1.1.4.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	139,22	140	120	120	120	120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,88	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.934,88	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
16 Sonstige laufende Auszahlungen	129,61	130	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	129,61	130	350	350	350	350
1.1.4.2.0.769400 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.721,12</b>	<b>4.730</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.616,12</b>	<b>15.400</b>	<b>7.630</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	16.510	10.570	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100    Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	16.510	10.570	0	0	0
<i>2014: Veräußerung eines Baugrundstückes (Anteil Buchwert)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.510	10.570	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	16.510	10.570	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.616,12	31.910	18.200	-3.640	-3.640	-3.640
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>9700 Grunderwerb</b>						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	16.510	10.570	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100    Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	16.510	10.570	0	0	0
<i>2014: Veräußerung eines Baugrundstückes (Anteil Buchwert)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.510</b>	<b>10.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.510</b>	<b>10.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.490,00	-3.490,00	0,00	3.908,00	-3.908,00
Haushaltsjahr	0,00	3.040,00	-3.040,00	0,00	3.458,00	-3.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-450,00	450,00	0,00	-450,00	450,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		707,81	750	750	750	750	750
	1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	572,78	600	600	600	600	600
	1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	135,03	150	150	150	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.937,51	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21,09	0	50	50	50	50
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.528,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.388,03	1.000	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		417,57	418	418	262	262	219
	1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	417,57	418	418	262	262	219
18	Sonstige laufende Aufwendungen		222,64	240	240	240	240	240
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge <i>Gemeindevers.-Verb. für WW-2443 u. WW-2660 sowie Geb.-Vers. für Geräteschuppen</i>	132,65	140	140	140	140	140
	1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	89,99	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.285,53	3.908	3.458	3.302	3.302	3.259
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.285,53	-3.908	-3.458	-3.302	-3.302	-3.259
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.285,53	-3.908	-3.458	-3.302	-3.302	-3.259
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.285,53	-3.908	-3.458	-3.302	-3.302	-3.259
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.285,53	-3.908	-3.458	-3.302	-3.302	-3.259

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	572,78	600	600	600	600	600
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	135,03	150	150	150	150	150
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,51	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21,09	0	50	50	50	50
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.528,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.388,03	1.000	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	222,64	240	240	240	240	240
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	132,65	140	140	140	140	140
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	89,99	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.867,96	3.490	3.040	3.040	3.040	3.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.867,96	-3.490	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867,96	-3.490	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.867,96	-3.490	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867,96	-3.490	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
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	-3.867,96	-3.490	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
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	-3.867,96	-3.490	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
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

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.867,96	-3.490	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz aktuell 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150,00	150	0	0	0	0
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150,00	150	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	
<b>Produktbereich</b>	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
<b>Leistung</b>	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	330	330	330	330	330
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300,00	330	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	330	330	330	330
<i>Feuerwehr 150,00</i>						
<i>Dorfverschönerungsverein 150,00</i>						
<i>Förderverein Grundsch. 12,00</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	166,90	170	170	170	170	170
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Kränze, Nikolausfeier, St. Martin, etc.)</i>	166,90	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466,90	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466,90	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-466,90	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-466,90	-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	-466,90	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	330	330	330	330	330
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300,00	330	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	330	330	330	330
16 Sonstige laufende Auszahlungen	166,90	170	170	170	170	170
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	166,90	170	170	170	170	170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466,90	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466,90	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466,90	-500	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466,90	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466,90	-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	-466,90	-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	-466,90	-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	-466,90	-500	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	
<b>Produktbereich</b>	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
<b>Leistung</b>	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<b>Beschreibung</b>	
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Träger der Wohlfahrtspflege

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	0	0	0	0
	<i>Sozialverband Deutschland = 100,00 €</i>							
	3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		100,00	100	100	100	100	100
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	<b>Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	0	0	0	0
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2014

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 Gemüden sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.575,43	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	11.575,43	0	0	0	0	0
		<i>Zuschuss an evang. Kindergarten Gemünden (12 Kinder)</i>						
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		480,00	0	480	480	480	480
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	480,00	0	480	480	480	480
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		12.055,43	0	480	480	480	480
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-12.055,43	0	-480	-480	-480	-480
23	<b>Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-12.055,43	0	-480	-480	-480	-480
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		-12.055,43	0	-480	-480	-480	-480
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		-12.055,43	0	-480	-480	-480	-480

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575,43	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	11.575,43	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.575,43	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.575,43	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.575,43	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.575,43	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.575,43	0	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	-11.575,43	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.575,43	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.575,43	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	0,00	14.420,00	-14.420,00	0,00	14.420,00	-14.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.420,00	-1.420,00	0,00	1.420,00	-1.420,00

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0							
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.000	14.420	14.700	15.000	15.300
	3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	13.000	14.420	14.700	15.000	15.300
	<i>Umgesetzt von Produkt 3.6.1.0</i>							
	<i>Zuschuss an evang. Kindergarten Gemünden (16 Kinder)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	13.000	14.420	14.700	15.000	15.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0		

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	14.420	14.700	15.000	15.300
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	13.000	14.420	14.700	15.000	15.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	14.420	14.700	15.000	15.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.000	-14.420	-14.700	-15.000	-15.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
<b>Haupt-Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	
<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Leistung</b>	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.215,00	-1.215,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.215,00	-1.215,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	983,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	785,52	800	800	800	800	800
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	198,21	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	114,61	115	115	115	115	115
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	114,61	115	115	115	115	115
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098,34</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.098,34</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.098,34	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.098,34</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.098,34</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	785,52	800	800	800	800	800
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	198,21	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-983,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-983,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-983,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-983,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-983,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						

## Doppischer Budgetplan 2014

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	

<b>Beschreibung</b>	
Förderung von Sportvereinen (Turnverein)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150,00	150	0	0	0	0
	4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		150,00	150	150	150	150	150
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	<b>Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150,00	150	0	0	0	0
4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

## Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>"Leben im Dorf"</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
<b>Leistung</b>	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.120,00	3.390,00	16.730,00	27.761,00	28.199,00	-438,00
Haushaltsjahr	10.850,00	4.890,00	5.960,00	23.403,00	24.735,00	-1.332,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.270,00	1.500,00	-10.770,00	-4.358,00	-3.464,00	-894,00



## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	13.966,18	13.905	10.147	10.147	10.147	10.147
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.966,18	13.905	10.147	10.147	10.147	10.147
9 Sonstige laufende Erträge	11.004,20	11.450	10.850	10.850	10.850	10.850
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.966,44	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	37,76	50	50	50	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.376,56</b>	<b>27.761</b>	<b>23.403</b>	<b>23.403</b>	<b>23.403</b>	<b>23.403</b>
11 Personalaufwendungen	860,04	860	860	860	860	860
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	706,80	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	153,24	160	160	160	160	160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,67	2.500	4.000	500	500	500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.227,67	2.500	4.000	500	500	500
<i>Sanierung der Regenwassereinflüsse: 4.000 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	24.480,15	24.809	19.845	19.845	19.845	19.845
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,38	72	72	72	72	72
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 auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	23.945,73	24.275	19.311	19.311	19.311	19.311
18 Sonstige laufende Aufwendungen	25,53	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	25,53	30	30	30	30	30
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.593,39</b>	<b>28.199</b>	<b>24.735</b>	<b>21.235</b>	<b>21.235</b>	<b>21.235</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783,17</b>	<b>-438</b>	<b>-1.332</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	783,17	-438	-1.332	2.168	2.168	2.168
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>783,17</b>	<b>-438</b>	<b>-1.332</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			783,17	-438	-1.332	2.168	2.168	2.168

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	11.004,20	11.450	10.850	10.850	10.850	10.850
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.966,44	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	37,76	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.004,20	11.450	10.850	10.850	10.850	10.850
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	706,80	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	153,24	160	160	160	160	160
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,67	2.500	4.000	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.227,67	2.500	4.000	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	25,53	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	25,53	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113,24	3.390	4.890	1.390	1.390	1.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.890,96	8.060	5.960	9.460	9.460	9.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.890,96	8.060	5.960	9.460	9.460	9.460
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.890,96	8.060	5.960	9.460	9.460	9.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.890,96	8.060	5.960	9.460	9.460	9.460
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	8.890,96	8.060	5.960	9.460	9.460	9.460
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	8.890,96	8.060	5.960	9.460	9.460	9.460
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.043,19	8.670	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	9.043,19	0	0	0	0	0
<i>Beiträge Poststraße (Abschließende Veranlagung)</i>						
5.4.1.1.1/9700.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	8.670	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.043,19</b>	<b>8.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.895,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.895,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	24.703,84	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.703,84	0	0	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>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.598,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.555,65</b>	<b>8.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.664,69</b>	<b>16.730</b>	<b>5.960</b>	<b>9.460</b>	<b>9.460</b>	<b>9.460</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>2</b> Ausbau Poststraße						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.043,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	9.043,19	0	0	0	0	0
<i>Beiträge Poststraße (Abschließende Veranlagung)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.043,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.895,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.895,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	24.703,84	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.703,84	0	0	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>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.598,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.555,65	0	0	0	0	0
<b>4</b> Erschließungsbeiträge "Im Kalk" Teil 2						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9700</b> Grunderwerb						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.670	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9700.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	8.670	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.670	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	8.670	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.070,00	-7.070,00	623,00	8.317,00	-7.694,00
Haushaltsjahr	0,00	5.840,00	-5.840,00	623,00	7.087,00	-6.464,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.230,00	1.230,00	0,00	-1.230,00	1.230,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			623,67	623	623	623	435	435
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	623,67	623	623	623	435	435
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>623,67</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.765,60	7.070	5.840	9.920	6.340	9.050
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.110,07	3.260	4.500	4.750	5.000	5.250
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.655,53	3.810	1.340	5.170	1.340	3.800
		<i>Lt. Wartungsvertrag (82 Lampen ) = 2.470,00 €</i>						
		<i>Rufbereitschaft = 340,00 €</i>						
		<i>für Unvorhergesehenes = 1.000,00 €</i>						
		<i>Gesamt: = 3.810,00 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.246,30	1.247	1.247	1.247	776	776
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.246,30	1.247	1.247	1.247	776	776
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.011,90</b>	<b>8.317</b>	<b>7.087</b>	<b>11.167</b>	<b>7.116</b>	<b>9.826</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.388,23</b>	<b>-7.694</b>	<b>-6.464</b>	<b>-10.544</b>	<b>-6.681</b>	<b>-9.391</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.388,23	-7.694	-6.464	-10.544	-6.681	-9.391
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.388,23</b>	<b>-7.694</b>	<b>-6.464</b>	<b>-10.544</b>	<b>-6.681</b>	<b>-9.391</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.388,23</b>	<b>-7.694</b>	<b>-6.464</b>	<b>-10.544</b>	<b>-6.681</b>	<b>-9.391</b>



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,60	7.070	5.840	9.920	6.340	9.050
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	212,07	3.260	4.500	4.750	5.000	5.250
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.655,53	3.810	1.340	5.170	1.340	3.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867,60	7.070	5.840	9.920	6.340	9.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.867,60	-7.070	-5.840	-9.920	-6.340	-9.050
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.867,60	-7.070	-5.840	-9.920	-6.340	-9.050
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.867,60	-7.070	-5.840	-9.920	-6.340	-9.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.867,60	-7.070	-5.840	-9.920	-6.340	-9.050
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	-1.867,60	-7.070	-5.840	-9.920	-6.340	-9.050
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	-1.867,60	-7.070	-5.840	-9.920	-6.340	-9.050
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	-1.867,60	-7.070	-5.840	-9.920	-6.340	-9.050
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
<b>Produkt</b>	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<b>Beschreibung</b>	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.900,00	-19.900,00	0,00	19.900,00	-19.900,00
Haushaltsjahr	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.576,47	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.901,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	673,30	680	680	680	680	680
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	1,44	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.875,91	16.310	17.010	17.010	17.010	17.010
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.508,72	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	0,00	0	500	500	500	500
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.367,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.452,38	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.901,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	673,30	680	680	680	680	680
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	1,44	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.875,91	16.310	17.010	17.010	17.010	17.010
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.508,72	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.367,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.452,38	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.452,38	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

## Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

### Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	10.070,00	-10.040,00	1.054,00	11.892,00	-10.838,00
Haushaltsjahr	30,00	10.530,00	-10.500,00	1.054,00	12.352,00	-11.298,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.054,01</b>	<b>1.054</b>	<b>1.054</b>	<b>1.054</b>	<b>1.054</b>	<b>1.054</b>
11	Personalaufwendungen		9.867,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		7.889,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.978,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		511,94	550	1.000	720	740	760
5.5.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		133,00	150	200	220	240	260
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		276,14	300	400	400	400	400
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	300	0	0	0
	<i>Baumschnitt und Beetbepflanzung</i>							
5.5.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		102,80	100	100	100	100	100
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		20,01	20	30	30	30	30
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		20,01	20	30	30	30	30
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.221,23</b>	<b>11.892</b>	<b>12.352</b>	<b>12.072</b>	<b>12.092</b>	<b>12.112</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.167,22</b>	<b>-10.838</b>	<b>-11.298</b>	<b>-11.018</b>	<b>-11.038</b>	<b>-11.058</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.167,22</b>	<b>-10.838</b>	<b>-11.298</b>	<b>-11.018</b>	<b>-11.038</b>	<b>-11.058</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.167,22</b>	<b>-10.838</b>	<b>-11.298</b>	<b>-11.018</b>	<b>-11.038</b>	<b>-11.058</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.167,22</b>	<b>-10.838</b>	<b>-11.298</b>	<b>-11.018</b>	<b>-11.038</b>	<b>-11.058</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	7.889,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.978,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,94	550	1.000	720	740	760
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	133,00	150	200	220	240	260
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,14	300	400	400	400	400
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	300	0	0	0
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	102,80	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	20,01	20	30	30	30	30
5.5.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	20,01	20	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.399,60	10.070	10.530	10.250	10.270	10.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.369,60	-10.040	-10.500	-10.220	-10.240	-10.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.369,60	-10.040	-10.500	-10.220	-10.240	-10.260
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.369,60	-10.040	-10.500	-10.220	-10.240	-10.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.369,60	-10.040	-10.500	-10.220	-10.240	-10.260
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	-10.369,60	-10.040	-10.500	-10.220	-10.240	-10.260
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	-10.369,60	-10.040	-10.500	-10.220	-10.240	-10.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-10.369,60	-10.040	-10.500	-10.220	-10.240	-10.260
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
---------------------	-----------	---	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.400,00	7.730,00	-5.330,00	2.238,00	8.155,00	-5.917,00
Haushaltsjahr	3.200,00	9.180,00	-5.980,00	2.824,00	9.605,00	-6.781,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	1.450,00	-650,00	586,00	1.450,00	-864,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.443,42	2.238	2.824	2.817	2.808	2.803
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	925,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	518,42	438	424	417	408	403
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.443,42</b>	<b>2.238</b>	<b>2.824</b>	<b>2.817</b>	<b>2.808</b>	<b>2.803</b>
11 Personalaufwendungen			6.108,75	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.847,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.247,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	14,39	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.073,54	1.950	3.400	3.430	3.460	3.490
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	290,17	350	400	430	460	490
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	156,84	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	626,53	600	800	800	800	800
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			521,55	425	425	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	97,03	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			152,85	160	160	160	160	160
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	152,85	160	160	160	160	160
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.856,69</b>	<b>8.155</b>	<b>9.605</b>	<b>9.635</b>	<b>9.665</b>	<b>9.695</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.413,27</b>	<b>-5.917</b>	<b>-6.781</b>	<b>-6.818</b>	<b>-6.857</b>	<b>-6.892</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.413,27	-5.917	-6.781	-6.818	-6.857	-6.892
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.413,27</b>	<b>-5.917</b>	<b>-6.781</b>	<b>-6.818</b>	<b>-6.857</b>	<b>-6.892</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.413,27</b>	<b>-5.917</b>	<b>-6.781</b>	<b>-6.818</b>	<b>-6.857</b>	<b>-6.892</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	925,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.847,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.247,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	14,39	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,54	1.950	3.400	3.430	3.460	3.490
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	290,17	350	400	430	460	490
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	156,84	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	626,53	600	800	800	800	800
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	152,85	160	160	160	160	160
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	152,85	160	160	160	160	160
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.335,14	7.730	9.180	9.210	9.240	9.270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.410,14	-5.930	-6.780	-6.810	-6.840	-6.870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.410,14	-5.930	-6.780	-6.810	-6.840	-6.870
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.410,14	-5.930	-6.780	-6.810	-6.840	-6.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.410,14	-5.930	-6.780	-6.810	-6.840	-6.870
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	-6.410,14	-5.930	-6.780	-6.810	-6.840	-6.870
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	-6.410,14	-5.930	-6.780	-6.810	-6.840	-6.870
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605,00	600	800	800	800	800
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	605,00	600	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,00	600	800	800	800	800
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605,00	600	800	800	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.805,14	-5.330	-5.980	-6.010	-6.040	-6.070
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.630,00	34.320,00	-2.690,00	31.630,00	34.430,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	26.600,00	31.960,00	-5.360,00	26.600,00	32.070,00	-5.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.030,00	-2.360,00	-2.670,00	-5.030,00	-2.360,00	-2.670,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	476,00	580	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	476,00	580	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.645,96	31.050	26.600	27.640	27.640	27.640
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.998,79	28.410	23.960	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	2.647,17	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.121,96</b>	<b>31.630</b>	<b>26.600</b>	<b>27.640</b>	<b>27.640</b>	<b>27.640</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.119,92	32.740	30.160	29.500	29.500	29.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.607,07	1.880	3.150	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	12.329,19	24.250	20.310	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	6.183,66	6.610	6.700	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	105,11	110	110	110	110	110
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	105,11	110	110	110	110	110
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.636,45	1.580	1.800	1.850	1.850	1.850
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.311,37	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400
<i>Waldbrandversicherung</i>						
<i>Beitrag zur Land-u. forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>						
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	325,08	330	450	450	450	450
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.861,48</b>	<b>34.430</b>	<b>32.070</b>	<b>31.460</b>	<b>31.460</b>	<b>31.460</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.260,48</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.470</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	11.260,48	-2.800	-5.470	-3.820	-3.820	-3.820
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.260,48</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.470</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.260,48</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.470</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	476,00	580	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	476,00	580	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.201,27	31.050	26.600	27.640	27.640	27.640
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	32.599,27	28.410	23.960	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	602,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.677,27	31.630	26.600	27.640	27.640	27.640
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.119,92	32.740	30.160	29.500	29.500	29.500
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.607,07	1.880	3.150	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	12.329,19	24.250	20.310	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	6.183,66	6.610	6.700	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.636,45	1.580	1.800	1.850	1.850	1.850
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.311,37	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	325,08	330	450	450	450	450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.756,37	34.320	31.960	31.350	31.350	31.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.920,90	-2.690	-5.360	-3.710	-3.710	-3.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.920,90	-2.690	-5.360	-3.710	-3.710	-3.710
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.920,90	-2.690	-5.360	-3.710	-3.710	-3.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.920,90	-2.690	-5.360	-3.710	-3.710	-3.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.920,90	-2.690	-5.360	-3.710	-3.710	-3.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.920,90	-2.690	-5.360	-3.710	-3.710	-3.710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78,90	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78,90	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,90	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78,90	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.842,00	-2.690	-5.360	-3.710	-3.710	-3.710
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>9555</b> Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78,90	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78,90	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,90	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78,90	0	0	0	0	0
<b>9700</b> 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 2014

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

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

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	636,00	-636,00
Haushaltsjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	636,00	-636,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz aktuell 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		332,28	260	260	260	260	260
	5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	274,51	200	200	200	200	200
	5.5.5.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	57,77	60	60	60	60	60
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		375,90	376	376	376	0	0
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	375,90	376	376	376	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>708,18</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-708,18</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-708,18	-636	-636	-636	-260	-260
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-708,18</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-708,18</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	274,51	200	200	200	200	200
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	57,77	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332,28	260	260	260	260	260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332,28	-260	-260	-260	-260	-260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332,28	-260	-260	-260	-260	-260
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332,28	-260	-260	-260	-260	-260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332,28	-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	-332,28	-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	-332,28	-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	-332,28	-260	-260	-260	-260	-260
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
---------------------	-----------	---	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	138.770,00	-134.770,00	5.494,00	32.721,00	-27.227,00
Haushaltsjahr	105.700,00	185.900,00	-80.200,00	5.194,00	33.851,00	-28.657,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	101.700,00	47.130,00	54.570,00	-300,00	1.130,00	-1.430,00

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale all. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.782,40	3.000	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	2.782,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892,84	1.000	700	700	700	700
5.7.3.1.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten	788,43	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision <i>inkl. Provision Getränkeliieferant</i>	864,41	1.000	700	700	700	700
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.169,64</b>	<b>5.494</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>
11 Personalaufwendungen	6.718,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.188,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.433,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	96,65	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,11	12.700	13.800	14.300	14.800	15.300
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.287,24	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
5.7.3.1.1.523110 Unterhaltung der Grundstücke <i>Schlusszahlung Ausbaubeitrag Poststraße</i>	2.222,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.391,95	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	495,65	500	800	800	800	800
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	782,43	800	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.950,62	11.951	11.951	11.951	11.951	11.809
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
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	252,16	252	252	252	252	110
18 Sonstige laufende Aufwendungen	960,82	970	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.1.1.564100      Versicherungsbeiträge	902,14	910	910	910	910	910
5.7.3.1.1.568100      Grundsteuer	58,68	60	90	90	90	90
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.810,01</b>	<b>32.721</b>	<b>33.851</b>	<b>34.351</b>	<b>34.851</b>	<b>35.209</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.640,37</b>	<b>-27.227</b>	<b>-28.657</b>	<b>-29.157</b>	<b>-29.657</b>	<b>-30.015</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.640,37	-27.227	-28.657	-29.157	-29.657	-30.015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.640,37</b>	<b>-27.227</b>	<b>-28.657</b>	<b>-29.157</b>	<b>-29.657</b>	<b>-30.015</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.640,37</b>	<b>-27.227</b>	<b>-28.657</b>	<b>-29.157</b>	<b>-29.657</b>	<b>-30.015</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.782,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892,84	1.000	700	700	700	700
5.7.3.1.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	788,43	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	864,41	1.000	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.675,24	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.188,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.433,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	96,65	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,11	12.700	13.800	14.300	14.800	15.300
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.287,24	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
5.7.3.1.1.723110 Unterhaltung der Grundstücke	2.222,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.391,95	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	495,65	500	800	800	800	800
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	782,43	800	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	960,82	970	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	902,14	910	910	910	910	910
5.7.3.1.1.768100 Grundsteuer	58,68	60	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.859,39	20.770	21.900	22.400	22.900	23.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.184,15	-16.770	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.184,15	-16.770	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.184,15	-16.770	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.184,15	-16.770	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.184,15	-16.770	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.184,15	-16.770	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0005.681420      Zuwendung Land (Investitionsstock) für energetische Sanierung Mehrzweckhalle	0,00	0	77.000	0	0	0
<i>beantragte Zuwendung aus Investitionsstock</i>						
5.7.3.1.1/0005.681901      Eigenleistungen energetische Sanierung Mehrzweckhalle	0,00	0	25.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	118.000	164.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0005.785330      Energetische Sanierung Mehrzweckhalle	0,00	110.000	129.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0005.785331      Eigenleistungen energetische Sanierung Mehrzweckhalle	0,00	0	25.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.000	164.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-118.000	-62.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.184,15	-134.770	-80.200	-18.700	-19.200	-19.700
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>5</b>	<b>Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	102.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0005.681420	Zuwendung Land (Investitionsstock) für energetische Sanierung Mehrzweckhalle		0,00	0	77.000	0	0	0
	<i>beantragte Zuwendung aus Investitionsstock</i>							
5.7.3.1.1/0005.681901	Eigenleistungen energetische Sanierung Mehrzweckhalle		0,00	0	25.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	110.000	154.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0005.785330	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle		0,00	110.000	129.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0005.785331	Eigenleistungen energetische Sanierung Mehrzweckhalle		0,00	0	25.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-110.000	-52.000	0	0	0
<b>9500</b>	<b>Anschaftung Vermögensgegenstände</b>							
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	10.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	8.000	10.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Haushaltsjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	259,50	260	260	260	260	260
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	259,50	260	260	260	260	260
<i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259,50	260	260	260	260	260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259,50	-260	-260	-260	-260	-260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-259,50	-260	-260	-260	-260	-260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-259,50	-260	-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	-259,50	-260	-260	-260	-260	-260

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	259,50	260	260	260	260	260
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	259,50	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259,50	260	260	260	260	260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259,50	-260	-260	-260	-260	-260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,50	-260	-260	-260	-260	-260
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259,50	-260	-260	-260	-260	-260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,50	-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	-259,50	-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	-259,50	-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	-259,50	-260	-260	-260	-260	-260
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Berzhahn

## **7. Produkthaushaltsbuch 2014**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	204.651,28	209.230	235.610	243.300	253.300	260.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	108.059,00	131.620	135.490	135.730	132.660	127.530
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.298,28</b>	<b>342.850</b>	<b>373.100</b>	<b>381.030</b>	<b>387.960</b>	<b>389.830</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.238,24	266.410	280.730	283.510	287.320	291.090
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.238,24</b>	<b>266.410</b>	<b>280.730</b>	<b>283.510</b>	<b>287.320</b>	<b>291.090</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.060,04</b>	<b>76.440</b>	<b>92.370</b>	<b>97.520</b>	<b>100.640</b>	<b>98.740</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	28,22	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.252,48	6.630	6.590	6.730	6.460	6.180
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-6.224,26</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.590</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.180</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.835,78</b>	<b>69.810</b>	<b>85.780</b>	<b>90.790</b>	<b>94.180</b>	<b>92.560</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.835,78</b>	<b>69.810</b>	<b>85.780</b>	<b>90.790</b>	<b>94.180</b>	<b>92.560</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.835,78</b>	<b>69.810</b>	<b>85.780</b>	<b>90.790</b>	<b>94.180</b>	<b>92.560</b>



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			108.059,00	131.620	135.490	135.730	132.660	127.530
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			318.468,39	342.850	373.100	381.030	387.960	389.830
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			241.238,24	266.410	280.730	283.510	287.320	291.090
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			241.238,24	266.410	280.730	283.510	287.320	291.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			22,06	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			6.252,48	6.630	6.590	6.730	6.460	6.180
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			70.999,73	69.810	85.780	90.790	94.180	92.560
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-6.230,42	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			70.999,73	69.810	85.780	90.790	94.180	92.560
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			70.999,73	69.810	85.780	90.790	94.180	92.560
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			70.999,73	69.810	85.780	90.790	94.180	92.560
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			70.999,73	69.810	85.780	90.790	94.180	92.560
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	92.220	50.630	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			8.804,44	9.370	10.280	10.840	11.210	11.590
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			14.659,13	15.460	16.140	21.510	15.810	21.420
51 Abnahme der liquiden Mittel								

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>9900 Kredite</b>								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	92.220	50.630	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>92.220</b>	<b>50.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			8.804,44	9.370	10.280	10.840	11.210	11.590
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.804,44</b>	<b>9.370</b>	<b>10.280</b>	<b>10.840</b>	<b>11.210</b>	<b>11.590</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.804,44	82.850	40.350	-10.840	-11.210	-11.590

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

### Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	342.850,00	266.410,00	76.440,00	342.850,00	266.410,00	76.440,00
Haushaltsjahr	373.100,00	280.730,00	92.370,00	373.100,00	280.730,00	92.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.250,00	14.320,00	15.930,00	30.250,00	14.320,00	15.930,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	204.651,28	209.230	235.610	243.300	253.300	260.300
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.574,93	1.570	2.210	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	31.781,07	31.810	44.430	44.400	44.400	44.400
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	19.652,73	17.890	21.130	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.589,10	141.230	150.490	159.000	167.000	174.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.377,96	1.420	1.440	1.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.477,50	1.360	1.730	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	14.197,99	13.950	14.180	15.000	16.000	16.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	108.059,00	131.620	135.490	135.730	132.660	127.530
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	108.059,00	131.620	135.490	135.730	132.660	127.530
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	3.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.298,28</b>	<b>342.850</b>	<b>373.100</b>	<b>381.030</b>	<b>387.960</b>	<b>389.830</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.238,24	266.410	280.730	283.510	287.320	291.090
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	5.028,24	2.870	4.000	3.790	3.790	3.790
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.253,00	2.340	2.290	2.410	2.420	2.400
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	121.421,00	135.560	140.740	142.210	144.160	146.100
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	112.536,00	125.640	133.700	135.100	136.950	138.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.238,24</b>	<b>266.410</b>	<b>280.730</b>	<b>283.510</b>	<b>287.320</b>	<b>291.090</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.060,04</b>	<b>76.440</b>	<b>92.370</b>	<b>97.520</b>	<b>100.640</b>	<b>98.740</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.060,04</b>	<b>76.440</b>	<b>92.370</b>	<b>97.520</b>	<b>100.640</b>	<b>98.740</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.060,04</b>	<b>76.440</b>	<b>92.370</b>	<b>97.520</b>	<b>100.640</b>	<b>98.740</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.060,04</b>	<b>76.440</b>	<b>92.370</b>	<b>97.520</b>	<b>100.640</b>	<b>98.740</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.564,44	1.570	2.210	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	31.489,83	31.810	44.430	44.400	44.400	44.400
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	22.076,93	17.890	21.130	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.589,10	141.230	150.490	159.000	167.000	174.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.377,96	1.420	1.440	1.000	2.000	2.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.525,14	1.360	1.730	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	14.197,99	13.950	14.180	15.000	16.000	16.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.059,00	131.620	135.490	135.730	132.660	127.530
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	108.059,00	131.620	135.490	135.730	132.660	127.530
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	3.588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.468,39	342.850	373.100	381.030	387.960	389.830
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	241.238,24	266.410	280.730	283.510	287.320	291.090
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	5.028,24	2.870	4.000	3.790	3.790	3.790
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.253,00	2.340	2.290	2.410	2.420	2.400
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	121.421,00	135.560	140.740	142.210	144.160	146.100
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	112.536,00	125.640	133.700	135.100	136.950	138.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.238,24	266.410	280.730	283.510	287.320	291.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740
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	77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740
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	77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	77.230,15	76.440	92.370	97.520	100.640	98.740
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	107.680,00	16.000,00	91.680,00	0,00	6.630,00	-6.630,00
Haushaltsjahr	66.770,00	16.870,00	49.900,00	0,00	6.590,00	-6.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.910,00	870,00	-41.780,00	0,00	-40,00	40,00

## Doppischer Budgetplan 2014

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		28,22	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,22	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		6.252,48	6.630	6.590	6.730	6.460	6.180
	6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0	0	300	400	500
	6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.815,56	6.200	5.170	4.820	4.460	4.090
	6.1.2.0.575112	Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	436,92	430	420	410	400	390
23	Finanzergebnis		-6.224,26	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
24	Ordentliches Ergebnis		-6.224,26	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-6.224,26	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-6.224,26	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22,06	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,06	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.252,48	6.630	6.590	6.730	6.460	6.180
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0	0	300	400	500
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	5.815,56	6.200	5.170	4.820	4.460	4.090
6.1.2.0.775112 Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	436,92	430	420	410	400	390
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.230,42	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.230,42	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.230,42	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
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	-6.230,42	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
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	-6.230,42	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
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	-6.230,42	-6.630	-6.590	-6.730	-6.460	-6.180
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	92.220	50.630	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	92.220	50.630	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.804,44	9.370	10.280	10.840	11.210	11.590
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.804,44	9.370	9.480	9.840	10.210	10.590
6.1.2.0/9900.792511 Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.659,13	15.460	16.140	21.510	15.810	21.420
6.1.2.0.694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.659,13	15.460	16.140	21.510	15.810	21.420
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695290 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.696440 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	12.249,99	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.796440 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>9900 Kredite</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	92.220	50.630	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530      Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	92.220	50.630	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.220</b>	<b>50.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.804,44	9.370	10.280	10.840	11.210	11.590
6.1.2.0/9900.792510      Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.804,44	9.370	9.480	9.840	10.210	10.590
6.1.2.0/9900.792511      Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.804,44</b>	<b>9.370</b>	<b>10.280</b>	<b>10.840</b>	<b>11.210</b>	<b>11.590</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.804,44	82.850	40.350	-10.840	-11.210	-11.590



Ortsgemeinde Berzhahn

## **8. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde am 05.12.2011 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss am 01.08.2013 geprüft, jedoch noch nicht vom Ortsgemeinderat beschlossen. Die Bilanz zum 31.12.2011 ist noch nicht erstellt.**

**Bilanz 2010  
Ortsgemeinde Berzhahn**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.332.948,91</b>	<b>2.340.286,32</b>	<b>7.337,41</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.928.743,62</b>	<b>1.890.003,11</b>	<b>-38.740,51</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	12.758,77	4.758,77	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 Ergebnisvortrag	-25.785,09	-25.785,09	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		12.758,77	12.758,77	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-38.740,51	-38.740,51
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>373.131,78</b>	<b>401.460,59</b>	<b>28.328,81</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00		-8.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.324.948,91</b>	<b>2.327.527,55</b>	<b>2.578,64</b>	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>363.772,88</b>	<b>392.018,79</b>	<b>28.245,91</b>
1.2.1 Wald, Forsten	985.689,31	985.689,31		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	119.025,76	114.101,17	-4.924,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	26.027,05	26.027,05		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.747,12	231.544,95	-13.202,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	540.376,25	528.320,82	-12.055,43	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		46.372,67	46.372,67
1.2.4 Infrastrukturvermögen	769.269,00	743.225,55	-26.043,45	2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich			
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	9.358,90	9.441,80	82,90
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.241,10	1.040,22	-200,88	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.345,20	1.996,01	-349,19	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>14.676,00</b>	<b>14.235,00</b>	<b>-441,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		41.227,59	41.227,59	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.676,00	14.235,00	-441,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				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				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>179.160,29</b>	<b>174.859,39</b>	<b>-4.300,90</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>175.691,82</b>	<b>168.576,53</b>	<b>-7.115,29</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	175.691,82	168.576,53	-7.115,29
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>163.924,89</b>	<b>140.694,79</b>	<b>-23.230,10</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>148.823,32</b>	<b>138.216,62</b>	<b>-10.606,70</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		835,00	835,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	148.823,32	138.216,62	-10.606,70	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>15.101,57</b>	<b>2.478,17</b>	<b>-12.623,40</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.468,47		-3.468,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	251,23	2.478,17	2.226,94	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		5.447,86	5.447,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.267,63		-2.267,63	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.162,11</b>	<b>1.097,56</b>	<b>-64,55</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	12.582,71		-12.582,71				
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 EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		674,54	674,54				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		674,54	674,54				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.496.873,80</b>	<b>2.481.655,65</b>	<b>-15.218,15</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.496.873,80</b>	<b>2.481.655,65</b>	<b>-15.218,15</b>

Festgestellt:

Markus Hof, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Berzhahn

## **9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 nicht veranschlagt**





Ortsgemeinde Berzhahn

## **10. 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 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	219	275
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	159	199
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	60	76
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>219</b>	<b>275</b>

**Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Berzhahn**

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2014 €	Zinsen 2014 €	Tilgung 2014 €	voraussichtl. Stand am 31.12.2014 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	88.344,61	60.750,87	2.200,85	6.792,63	53.958,24	3,78	30.09.2019
2	DG-Hyp., Hamburg	94.000,00	82.403,57	2.959,73	2.332,47	80.071,10	3,63	30.01.2021
	<b>Zwischensumme</b>		143.154,44	5.160,58	9.125,10	134.029,34		
1	Kreissparkasse Westerwald	16.550,00	15.872,37	418,71	352,53	15.519,84	2,66	30.11.2016
	<b>Zwischensumme</b>		15.872,37	418,71	352,53	15.519,84		
	Kreditaufnahme 2014	50.630,00		1.000,00	800,00	49.830,00		
	<b>zusammen:</b>		<b>159.026,81</b>	<b>6.579,29</b>	<b>10.277,63</b>	<b>199.379,18</b>		



Ortsgemeinde Berzhahn

## **11. 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 2013	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017														
in €																					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -75,13	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -6.090,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -5.860,00	-11.470,00	-5.400,00	-10.630,00														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	8.804,44	9.370,00	9.480,00	9.840,00	10.210,00	10.590,00														
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-8.879,57	-15.460,00	-15.340,00	-21.310,00	-15.610,00	-21.220,00														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-8.879,57	-15.460,00	-16.140,00	-22.310,00	-16.610,00	-22.220,00														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015: -</td> <td align="right">67.769,13 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016: -</td> <td align="right">83.579,13 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017: -</td> <td align="right">104.999,13 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2015: -	67.769,13 €	Jahr 2016: -	83.579,13 €	Jahr 2017: -	104.999,13 €
Endfällige Kredite																					
Jahr 2013 -	0,00 €																				
Jahr 2014 -	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																					
Jahr 2015: -	67.769,13 €																				
Jahr 2016: -	83.579,13 €																				
Jahr 2017: -	104.999,13 €																				

Ortsgemeinde Berzhahn

## **12. 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



## 13. Haushaltsvermerke

### 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 (Verfügunngsmittel)
- 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, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

#### **B) Zweckbindungsvermerke**

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**

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

#### **D) Sicherstellung der Finanzierung**

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.