

Ortsgemeinde Guckheim

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 Guckheim**

**für das Haushaltsjahr**

**2012**

# Haushaltsplan Guckheim 2012

## Inhaltsverzeichnis

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung   | 1-4          |
| 2. Vorbericht   | 5-14         |
| 3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO   | 15-16        |
| 4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO   | 17-20        |
| 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)   | 21-22        |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim  | 23-142       |
| 7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen   | 143-156      |
| 8. Bilanz   | 157-158      |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 159-160      |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)  | 161-164      |
| 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | 165-166      |
| 12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse   | 167-168      |
| 13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge   | 169-170      |
| 14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  | 171-172      |
| 15. 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. | 173-174      |
| 16. Stellenplan   | 175-176      |
| 17. Haushaltsvermerke   | 177-178      |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Guckheim für das Jahr 2012

vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|   |                     |
|---|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf          | 910.288,00 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     | 977.730,00 €        |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf | <b>-67.442,00 €</b> |

### 2. im Finanzhaushalt

|  |                     |
|--|---------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                    | 852.590,00 €        |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                    | 892.160,00 €        |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <b>-39.570,00 €</b> |

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 27.910,00 €          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 316.480,00 €         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <b>-288.570,00 €</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 338.620,00 €        |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 10.480,00 €         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <b>328.140,00 €</b> |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 1.219.120,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 1.219.120,00 € |

## § 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   | <u>0,00 €</u>              |
| verzinsten Kredite auf | <u>208.450,00 €</u>        |
| zusammen auf           | <u><b>208.450,00 €</b></u> |

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Grundsteuer A auf | <u>285 v.H.</u> |
| Grundsteuer B auf | <u>338 v.H.</u> |
| Gewerbsteuer auf  | <u>352 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>100,00 €</u> |
| für jeden weiteren Hund              | <u>150,00 €</u> |
| für den ersten gefährlichen Hund     | <u>512,00 €</u> |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | <u>930,00 €</u> |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | <u>930,00 €</u> |

## § 4 Eigenkapital

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt | <u>2.025.927,56 €</u> |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt                 | <u>1.957.201,56 €</u> |
| und zum 31.12.2012  | <u>1.889.759,56 €</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.

Guckheim, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Guckheim

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 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 2012 der Ortsgemeinde Guckheim**

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

**Gliederung Vorbericht:**

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
  - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
  - 2.1. Statistische Angaben
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre
4. Stellenplan
5. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

**1. Entwicklung der Vorjahre**

**1.1 Rechnungsergebnis 2010**

Der doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2010 war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht aufgestellt, weswegen alle hier aufgeführten Rechnungsergebnisse als **vorläufige Ergebnisse** zu verstehen sind. Im Rahmen der noch ausstehenden Bilanzerstellung zum 31.12.2010 ist es somit durchaus denkbar, dass sich noch geringfügige Änderungen bei den Rechnungsergebnissen ergeben können.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2010** wie folgt entwickelt:

|                 | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Vorl.<br/>RERG 2010</b> | <b>Veränderung</b> |
|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Jahresergebnis: | -97.346,00             | -96.246,32                 | +1.099,68          |

Der **Finanzhaushalt 2010** schloss wie folgt ab:

|  | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Vorl.<br/>RERG 2010</b> | <b>Veränderung</b> |
|--|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Finanzmittel-<br>überschuss /<br>Finanzmittelfehl-<br>betrag | -55.510,00             | -42.027,62                 | +13.482,38         |

Zuzüglich der Tilgung für Investitionskredite in Höhe von 7.518,21 € schloss der Finanzhaushalt im Jahre 2010 somit mit einem Defizit in Höhe von insgesamt 49.545,83 € ab.

Durch die Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe dieses Betrages verringerten sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2010 auf 83.916,91 €.

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2010 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 wird verwiesen.

## 1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 25.03.2011 vom Ortsgemeinderat im Ergebnishaushalt mit den folgenden Festlegungen beschlossen:

| <b>Ergebnishaushalt 2011<br/>in €</b>                |         |
|--|---------|
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:         | -61.526 |
| Finanzergebnis:                                      | -7.200  |
| Ordentliches Ergebnis:                               | -68.726 |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -68.726 |

Der Finanzhaushalt 2011 wurde wie folgt beschlossen:

| <b>Finanzhaushalt 2011<br/>in €</b>                                 |         |
|---|---------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen: | -43.620 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -4.390  |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                     | -48.010 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten:           | -7.880  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:         | +48.010 |

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen.

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 haben sich im Haushaltsjahr 2011 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Nach der notwendigen Änderung des Bebauungsplanes „Hollestücker II“ konnten im Haushaltsjahr 2011 nunmehr die ausstehende Kostenerstattung der KEVAG für die Änderung der 20-kV-Leitung in Höhe von rund 14.660 € vereinnahmt werden (1.1.4.2.0.442500). Dabei wurde der Planansatz um rund 2.660 € übertroffen.

Im Bereich des Kindergartens fiel die Beteiligung an den Essenskosten (3.6.5.0.434100, Ansatz: 3.000 €) rund 1.340 € schlechter als geplant aus. Dementsprechend kam es jedoch auch zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Lebensmittel (3.6.5.0.524420) in Höhe von rund 3.290 €.

Die Kostenerstattungen für Kinder aus anderen Ortsgemeinden (3.6.5.0.442430) lagen rund 1.830 € über dem Ansatz.

Die geplante Sanierung des Kindergartenspielplatzes (3.6.5.0.523120) wurde nicht im ursprünglich geplanten Umfang durchgeführt. Von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 5.500 € wurden lediglich rund 160 € verausgabt.

Bei der Unterhaltung des Kindergartengebäudes (3.6.5.0.523130) kam es zu überplanmäßigen Ausgaben von rund 810 €.

Bei der Unterhaltung des Sportplatzes (4.2.4.1.523120) konnten hingegen Einsparungen von rund 1.970 € erreicht werden.

Die veranschlagten Einnahmen aus Konzessionsabgaben Stromversorgung (5.4.1.1.1.462510) in Höhe von 23.400 € konnten nicht ganz eingenommen werden (Ergebnis: rd. 21.880 €). Bei den Einnahmen aus Konzessionsabgaben Gasversorgung (5.4.1.1.1.462520) konnte der Ansatz von 1.000 € hingegen um rund 940 € überschritten werden.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (5.4.1.1.1.523380) mussten rund 1.140 € mehr als ursprünglich vorgesehen beansprucht werden.



Sowohl bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.2.522100; rd. 1.530 €) als auch bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.2.523380; rd. 1.240 €) konnten Einsparungen gegenüber dem Haushaltsansatz erzielt werden.

Bei den Unternehmerdienstleistungen im Bereich des Öffentlichen Grüns (5.5.1.0.529200) wurden die veranschlagten 6.000 € lediglich mit rd. 1.610 € in Anspruch genommen.

Auch bei den Unternehmerdienstleistungen im Bereich des Friedhofes (5.5.3.0.529200) lagen die Kosten rund 1.690 € niedriger als ursprünglich vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) musste der Ansatz überschritten werden; anstatt der veranschlagten 1.000 € betrugen die Aufwendungen rund 2.430 €.

Auch bei den Energiekosten beim Bürgerhaus (5.7.3.1.1.522100) kam es zu Überschreitungen (Ansatz: 4.500 €, Ergebnis: rd. 5.750 €).

Bei der Unterhaltung des Bürgerhauses (5.7.3.1.1.523130) konnten jedoch Einsparungen in Höhe von rund 4.950 € erzielt werden.

Bei der Grundsteuer B (6.1.1.0.401200) konnten Mehreinnahmen von insgesamt rd. 5.970 € erzielt werden.

Auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lagen über dem ursprünglich geplanten Niveau: anstatt den geplanten 51.250 € konnten rd. 77.140 € vereinnahmt werden.

Darüber hinaus wurden beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.1.1.0.402100) ebenfalls Mehreinnahmen von rd. 24.180 € erzielt.

Der Haushaltsplan 2011 sah im Finanzhaushalt einen Finanzmittel-  
fehlbedarf in Höhe von -48.010 € vor. Zuzüglich der Tilgung für Investitionskredite sah der Plan eine Finanzierungslücke von insgesamt 55.890 € vor, der durch die Inanspruchnahme eigener liquider Mittel gedeckt werden sollte. ein Betrag in Höhe von 3.880 € zur Tilgung der aufgelaufenen Liquiditätskredite bei der Verbandsge-

meinde verwendet werden. Aufgrund der oben dargestellten Entwicklungen schloss das Haushaltsjahr tatsächlich jedoch mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 46.262,59 € ab, der den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden konnte. Der Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse aus dem Zahlungsmittelbestand betrug somit zum 31.12.2011 130.179,50 €.

## 2. Haushaltsjahr 2012

### 2.1 Statistische Angaben

#### 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der

##### Ortsgemeinde Guckheim

- a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987            771  
 b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011        932

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes                            376 ha  
 davon Waldfläche    133 ha

### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

#### Steuerkraftzahlen

| Steuerart                           | Hj. 2008<br>€ | Hj. 2009<br>€ | Hj.2010<br>€ | Hj.2011<br>€ |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A                       | 1.587         | 1.716         | 1.770        | 1.758        |
| Grundsteuer B                       | 65.308        | 67.521        | 69.195       | 75.959       |
| Gewerbsteuer                        | 127.510       | 74.567        | 69.961       | 32.860       |
| Gde. Ant.an der Ekst.               | 272.551       | 254.022       | 245.083      | 261.074      |
| Gde. Ant. an der Umsatzst.          | 6.979         | 6.599         | 6.604        | 6.946        |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 26.397        | 25.473        | 26.351       | 28.643       |
| Steuerkraftmesszahl                 | 500.332       | 429.898       | 418.964      | 407.240      |
| € je Einwohner                      | 540,32        | 464,75        | 450,50       | 436,95       |

#### Hebesätze

| Steuerart     | Hj. 2008<br>v.H. | Hj. 2009<br>v.H. | Hj. 2010<br>v.H. | Hj. 2011<br>v.H. |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 269              | 269              | 269              | 285              |
| Grundsteuer B | 317              | 317              | 317              | 338              |
| Gewerbsteuer  | 330              | 330              | 330              | 330              |

## 2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2012 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -67.442 € erwartet (Pos. 28), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) in Höhe von 909.988 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) in Höhe von 965.560 € abzüglich des Finanzergebnisses (Pos. 23) in Höhe von -11.870 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (Pos. 22) und Zinserträge (Pos. 21) hervorgeht.

Die einzelnen Posten des Gesamtergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### EH 1 – Steuern und ähnliche Abgaben = 429.050 €

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

Der Ansatz in Höhe von 429.050 € bei dieser Position setzt sich wie folgt zusammen:

| Planungsstelle | Bezeichnung                           | Ansatz            |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A                         | 1.750,00          |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B                         | 73.230,00         |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbsteuer                          | 63.610,00         |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 253.610,00        |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 6.910,00          |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer                           | 3.010,00          |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich            | 26.930,00         |
|                |                                       | <b>429.050,00</b> |

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (401.440 €) ergibt sich insbesondere aus geplanten höheren Einnahmen bei der

Gewerbsteuer sowie dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer.

Im Falle der Gewerbsteuer muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass dieser Haushaltsansatz traditionell mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Der im Plan 2012 vorgesehene Haushaltsansatz in Höhe von 63.610 € 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.

## **EH 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 348.278 €**

In dieser Position sind neben erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke und der Schlüsselzuweisung A auch die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Der Betrag in Höhe von 348.278 € setzt sich wie folgt zusammen:

| Planungsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz            |
|------------------|--|-------------------|
| 2.8.1.1.3.414500 | Zuweisungen und Zuschüsse von Privat für Durchführung Nikolausfeier                    | 500,00            |
| 3.6.5.0.414430   | Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises für laufende Zwecke im Bereich des Kindergartens | 174.980,00        |
| 3.6.5.0.414432   | Zuwendung des Kreises für Sprachförderung  | 2.000,00          |
| 5.5.5.1.414420   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 950,00            |
| 6.1.1.0.411110   | Schlüsselzuweisung A   | 155.060,00        |
| Diverse          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>(nicht zahlungswirksam)  | 14.788,00         |
|                  |  | <b>348.278,00</b> |

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 haben sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung von 80.910 € auf 155.060 € erhöht.

Zu begründen ist dies mit der gesunkenen Steuerkraft pro Einwohner. Diese fiel im Vergleich zum Vorjahr – aufgrund der massiv gesunkenen Steuerkraft bei der Gewerbsteuer - um 13,55 € auf 436,95 € pro Einwohner. Darüber hinaus wurde der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 537,50 € auf 603,33 € erhöht. Diese Umstände führen letztendlich dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in diesem Haushaltsjahr in solch erheblichem Maße gestiegen sind.

## **EH 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 41.790 €**

| Planungsstelle   | Bezeichnung   | Ansatz           |
|------------------|---|------------------|
| 3.6.5.0.434100   | Beteiligung Essenskosten Kindergarten   | 3.000,00         |
| 5.5.3.0.432240   | Entgelte für das Bestattungswesen   | 200,00,00        |
| 5.7.3.1.1.432100 | Benutzungsgebühren Bürgerhaus   | 1.500,00         |
| 5.7.3.1.7.432100 | Benutzungsgebühren Grillhütte   | 300,00           |
| 6.1.1.0.436500   | Jagdrecht   | 3.500,00         |
| 5.5.3.0.439100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten<br>(nicht zahlungswirksam) | 457,00           |
| Diverse          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen<br>(nicht zahlungswirksam)             | 32.833,00        |
|                  |   | <b>41.790,00</b> |

**EH 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 44.790,00 €**

| Planungsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz           |
|------------------|--|------------------|
| 1.1.4.2.0.441130 | Erträge aus dem Verkauf von (noch zu vermessenden) Baugrundstücken (Gewinn), Hollestücker II | 14.480,00        |
| 1.1.4.2.0.441200 | Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen   | 350,00           |
| 5.5.5.1.441100   | Erträge aus Holzverkäufen  | 28.460,00        |
| 5.5.5.1.441920   | Mieten und Pachten im Bereich Forst  | 400,00           |
| 5.7.3.1.5.441200 | Standgeld Kirmes   | 1.100            |
|                  |  | <b>44.790,00</b> |

**EH 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 12.160 €**

| Planungsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz           |
|------------------|--|------------------|
| 3.6.5.0.442430   | Kostenerstattungen der Gemeinden Weltersburg und Girkenroth              | 11.250,00        |
| 5.5.1.0.442430   | Kostenerstattung Kreis für „Aktion saubere Landschaft“                   | 30,00            |
| 5.7.3.1.1.442430 | Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Nutzung Bürgerhaus durch Feuerwehr | 280,00           |
| 5.7.3.1.5.442500 | Erstattung Energiekosten im Rahmen Durchführung Kirmes                   | 600,00           |
|                  |  | <b>12.160,00</b> |

**EH 9 – Sonstige laufende Erträge = 33.920,00 €**

| Planungsstelle   | Bezeichnung   | Ansatz           |
|------------------|---|------------------|
| 1.1.1.0.466143   | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen                               | 870,00           |
| 3.6.5.0.466145   | Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte Kindergarten)     | 4.250,00         |
| 3.6.5.0.466147   | Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte Kindergarten) | 4.500,00         |
| 5.4.1.1.1.462510 | Konzessionsabgaben Stromversorgung  | 22.800,00        |
| 5.4.1.1.1.462520 | Konzessionsabgaben Gasversorgung  | 1.500,00         |
|                  |   | <b>33.920,00</b> |

**EH 21 – Zins- und sonstige Finanzerträge = 300,00 €**

Unter diesem Posten sind sowohl Stundungszinsen- und Verpätungszuschlag (6.1.2.0.472100) als auch Zinsen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (6.1.2.0.479200) in Höhe von insgesamt 300,00 € veranschlagt.

**EH 11 – Personalaufwendungen = 244.000 €**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, den Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für die nebenberuflich Beschäftigten sind unter diesem Posten zusammengefasst.

**EH 13-Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen = 166.400 €**

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Ferner sind hierin auch Kostenerstattungen an Dritte enthalten.

Neben den laufenden Energiekosten sind insbesondere die folgenden Aufwendungen hier veranschlagt:

| Planungsstelle   | Bezeichnung   | Ansatz          |
|------------------|---|-----------------|
| 3.6.5.0.523120   | Sanierung Spielplatz Kindergarten   | 9.000,00        |
| 3.6.5.0.523130   | Unterhaltung Kindergartengebäude (inkl. Anteil Ortsgemeinde an Dachsanierung i.H.v. 10.000 €) | 11.500,00       |
| 3.6.5.0.523200   | Bewirtschaftungskosten Kindergarten   | 1.100,00        |
| 3.6.5.0.524420   | Lebensmittel Ganztagsgruppen  | 4.400,00        |
| 3.6.5.0.524710   | Lehr- und Lernmittel Kindergarten   | 1.000,00        |
| 3.6.5.0.525430   | Kostenerstattung an Verbandsgemeinde für gemeinsame Nutzung Kindergarten                      | 4.200,00        |
| 4.2.4.1.523120   | Unterhaltung des Sportplatzes inkl. Flutlichtanlage   | 2.000,00        |
| 5.4.1.1.1.523380 | Unterhaltung Gemeindestraßen (Sanierung Bordsteine, Deckel, Risse, Regeneinläufe)             | 13.000,00       |
| 5.4.1.1.2.523380 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung   | 3.730,00        |
| 5.4.5.0.529200   | Unternehmerdienstleistungen Winterdienst  | 2.000,00        |
| 5.5.1.0.523380   | Unterhaltung Öffentliches Grün  | 8.000,00        |
|                  | <i>davon:</i>   | <i>davon:</i>   |
|                  | <i>Sanierung Pflanzbeete</i>  | <i>5.000,00</i> |
|                  | <i>Bachsanieierung</i>  | <i>3.000,00</i> |
| 5.5.1.0.523800   | Unterhaltung geringwertige Gegenstände Öffentliches Grün                                      | 2.000,00        |
|                  | <i>davon:</i>   | <i>davon:</i>   |
|                  | <i>Reparatur Dorfkreuz</i>  | <i>1.000,00</i> |
|                  | <i>Neuanschaffung Mülleimer</i>   | <i>1.000,00</i> |
| 5.5.1.0.529200   | Unternehmerdienstleistungen Öff-  | 3.000,00        |

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  | fentliches Grün   |           |
| 5.5.3.0.529200   | Unternehmerdienstleistungen Friedhof                              | 4.000,00  |
| 5.5.5.1.523117   | Sachaufwand ohne Unternehmer-einsatz Forstwirtschaft              | 3.520,00  |
| 5.5.5.1.523118   | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb                                | 27.740,00 |
| 5.5.5.1.525420   | Kostenerstattungen an das Land                                    | 5.500,00  |
| 5.5.5.9.523130   | Sanierung Schutzhütte Richtung Westert                            | 1.000,00  |
| 5.5.5.9.523380   | Unterhaltung Wirtschaftswege                                      | 1.000,00  |
| 5.7.3.1.1.523130 | Unterhaltung Bürgerhaus (Reparatur Dachrinne und Wandsanieierung) | 10.000,00 |

#### **EH 14 – Aufwand aus Abschreibungen = 74.660 €**

Die Abnutzung der in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Vermögensgegenstände schlägt sich als Aufwand aus Abschreibungen in dieser Position nieder. Basierend auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauern aller Vermögensgegenstände ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 somit eine Belastung in Form von Abschreibungen in Höhe von insgesamt 74.660

Diesem Betrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 48.078 € gegenüber (vgl. EH 2 und EH 3).

Demnach müsste der Gesamtergebnishaushalt 2012 im Saldo noch Abschreibungen im Wert von 26.582 € erwirtschaften, um diesen Werteverzehr zu neutralisieren.

**EH 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 463.020 €**

Der Posten EH 16 weist zum einen diverse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus, die die Ortsgemeinde verschiedenen Ortsvereinen oder Wohlfahrtsträgern zukommen lässt.

Darüber hinaus werden hier die folgenden Beträge ausgewiesen:

| Planungsstelle | Bezeichnung  | Ansatz            |
|----------------|--|-------------------|
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbesteuerumlage                                | 12.470,00         |
| 6.1.1.0.544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | 3.670,00          |
| 6.1.1.0.544210 | Allgemeine Umlagen an den Landkreis                | 230.550,00        |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde         | 213.680,00        |
|                |  | <b>460.370,00</b> |

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage ist zu beachten, dass der Westerwaldkreis den Umlagesatz um 1 Prozentpunkt auf nunmehr 41% erhöht hat.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um insgesamt 54.320 €.

**EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen = 17.480 €**

Diese Position umfasst die folgenden, zusammengefassten Aufwendungen:

| Planungsstelle | Bezeichnung  | Ansatz   |
|----------------|--|----------|
| Diverse        | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 420,00   |
| Diverse        | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen        | 1.200,00 |
| Diverse        | Telefon, Datenübertragungskosten                       | 1.100,00 |
| 1.1.1.0.563910 | Getränke, Jahresabschlussessen                         | 1.000,00 |
| Diverse        | Mitgliedsbeiträge                                      | 620,00   |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel                                       | 400,00   |

|                  |  |                  |
|------------------|--|------------------|
| 1.1.1.0.569300   | Repräsentationen (Ehrengeschenke)                          | 1.000,00         |
| Diverse          | Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke                 | 310,00           |
| 2.8.1.1.3.563900 | Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Heimatpflege           | 2.100,00         |
| 2.8.1.1.8.563900 | Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Seniorenbetreuung      | 1.500,00         |
| 3.6.5.0.561200   | Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Umschulung Kindergarten | 300,00           |
| 3.6.5.0.561300   | Aufwendungen für übernommene Reisekosten                   | 50,00            |
| 3.6.5.0.563200   | Fachliteratur, Zeitschriften Kindergarten                  | 300,00           |
| 5.1.1.0.562550   | Anteil an Aufstellung Demographisches Konzept              | 300,00           |
| Diverse          | Versicherungsbeiträge                                      | 6.880,00         |
|                  |  | <b>17.480,00</b> |

**Fazit Ergebnishaushalt:**

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen werden, was einen Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 GemO darstellt.

## 2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Demnach wird im Finanzhaushalt 2012 ein Finanzfehlbedarf in Höhe von -328.140,00 € erwartet (Pos. 44). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -39.570,00 € (Pos. 22) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -288.570,00 € (Pos. 43).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Für zahlungswirksame Vorgänge, die gleichzeitig auch einen Ertrag oder Aufwand darstellen, wird auf die Ausführungen unter 2.2 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2012 sieht im Finanzhaushalt die folgenden investiven Einzahlungen vor:

| Planungsstelle        | Bezeichnung  | Ansatz           |
|-----------------------|--|------------------|
| 1.1.4.2.0/0013.688100 | Veräußerung von (noch zu vermessenden) Baugrundstücken (Buchwert), Hollestücker II | 27.510,00        |
| 5.5.3.0.682700        | Grabnutzungsentgelte   | 400,00           |
|                       |  | <b>27.910,00</b> |

Die investiven Auszahlungen im Überblick:

| Planungsstelle        | Bezeichnung  | Ansatz            |
|-----------------------|--|-------------------|
| 1.1.4.2.0/0013.788200 | Auszahlungen für den Erwerb von Bauerwartungsland, Hollestücker II | 316.480,00        |
|                       |  | <b>316.480,00</b> |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27.910 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 316.480 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -288.570 € (Pos. 43).

Der Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -328.140 € (Pos. 44) wird noch um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 10.480 € (Pos. 46) vermindert.

Somit besteht ein Finanzfehlbedarf in Höhe von insgesamt 338.620 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2011 hatte die Ortsgemeinde Guckheim eigene liquide Mittel in Höhe von rund 130.170 €, die sie im Haushaltsjahr 2012 nun zur Deckung des Fehlbetrages komplett in Anspruch nehmen muss (Pos. 51).

Darüber hinaus ist jedoch auch noch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 208.450 € zur Finanzierung des Finanzhaushaltes erforderlich.

### **3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre**

Die Gesamtergebnishaushalte der Planungsjahre 2013 bis 2015 schließen ebenfalls jeweils mit einem Jahresfehlbetrag ab.

Im Planungsjahr 2013 sieht die Planung die Herstellung der Baustraße im Erschließungsgebiet „Hollestücker II“ vor. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 250.000 €. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Ortsgemeinde bis zur Erschließung bereits alle Baugrundstücke an Interessenten veräußert haben wird, wurden auch nicht die kompletten 90% der Herstellungskosten als Einzahlungen aus Beiträgen veranschlagt.

Zusammen mit den investiven Kosten für die Sanierung des Friedhofes in Höhe von 73.000 € - für deren Finanzierung der Plan eine Zuwendung des Landes in Höhe von 36.500 € vorsieht - ergibt sich somit auch im Planungsjahr 2013 das Erfordernis der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 148.840 €.

Ab dem Jahr 2014 machen sich die Einzahlungen aus den Verkäufen der im Haushaltsjahr 2012 erworbenen Baugrundstücke stark bemerkbar. Sowohl das Planungsjahr 2014 als auch 2015 schließen jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss von knapp 113.000 € ab. Die vorliegende Planung sieht zunächst vor, dass diese Beträge die liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Überschüsse aller Voraussicht nach in diesen Jahren direkt zur Sondertilgung der in 2012 und 2013 aufgenommenen Kredite herangezogen werden.

Im Folgenden sei die Entwicklung der liquiden Mittel – die eventuelle Sondertilgung der Investitionskredite außer Acht gelassen - dargestellt:

### **Die Entwicklung der liquiden Mittel:**

| <b>Stand zum:</b> | <b>Entnahme / Zuführung</b> | <b>Stand liquide Mittel</b> |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 31.12.2008        |                             | 276.762,90 €                |
| 31.12.2009        | -143.300,16 €               | 133.462,74 €                |
| 31.12.2010        | -49.545,83 €                | 83.916,91 €                 |
| 31.12.2011        | +46.262,59 €                | 130.179,50 €                |
| 31.12.2012*       | -130.179,50 €               | 0,00 €                      |
| 31.12.2013*       |                             | 0,00 €                      |
| 31.12.2014*       | +112.960,00 €               | 112.960,00 €                |
| 31.12.2015*       | +112.810,00 €               | 225.770,00 €                |

\* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

### **4. Stellenplan**

Beim Stellenplan 2012 ergeben sich keine Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2011.

### **5. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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



Ortsgemeinde Guckheim

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2012

| <u>Gesamtergebnishaushalt</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 382.474,45           | 401.440        | 429.050        | 434.180        | 440.040        | 446.010        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 259.558,84           | 270.988        | 348.278        | 348.818        | 349.148        | 348.888        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 44.125,21            | 37.068         | 41.790         | 41.367         | 36.511         | 36.479         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 67.645,85            | 27.930         | 44.790         | 68.050         | 68.050         | 68.050         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.977,34             | 22.960         | 12.160         | 11.910         | 11.910         | 11.910         |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 27.752,67            | 24.400         | 33.920         | 33.920         | 33.920         | 33.920         |
| <b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>783.534,36</b>    | <b>784.786</b> | <b>909.988</b> | <b>938.245</b> | <b>939.579</b> | <b>945.257</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 221.681,28           | 226.030        | 244.000        | 250.510        | 256.830        | 262.650        |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 126.971,72           | 127.380        | 166.400        | 121.730        | 121.480        | 121.240        |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf<br>aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er-<br>weiterung der Verwaltung | 76.862,52            | 68.462         | 74.660         | 74.039         | 68.500         | 68.194         |
| 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,<br>soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 425.385,06           | 404.700        | 463.020        | 469.710        | 469.790        | 469.870        |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 21.069,10            | 19.740         | 17.480         | 17.370         | 17.580         | 17.780         |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>871.969,68</b>    | <b>846.312</b> | <b>965.560</b> | <b>933.359</b> | <b>934.180</b> | <b>939.734</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-88.435,32</b>    | <b>-61.526</b> | <b>-55.572</b> | <b>4.886</b>   | <b>5.399</b>   | <b>5.523</b>   |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 548,55               | 800            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 8.359,55             | 8.000          | 12.170         | 18.770         | 21.800         | 21.370         |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>-7.811,00</b>     | <b>-7.200</b>  | <b>-11.870</b> | <b>-18.470</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.070</b> |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-96.246,32</b>    | <b>-68.726</b> | <b>-67.442</b> | <b>-13.584</b> | <b>-16.101</b> | <b>-15.547</b> |
| <b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-96.246,32</b>    | <b>-68.726</b> | <b>-67.442</b> | <b>-13.584</b> | <b>-16.101</b> | <b>-15.547</b> |
| <b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>   | <b>-96.246,32</b>    | <b>-68.726</b> | <b>-67.442</b> | <b>-13.584</b> | <b>-16.101</b> | <b>-15.547</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 Guckheim

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2012

| <b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>                                     | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   |
|--|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 389.099,70           | 401.440        | 429.050         | 434.360         | 440.230        | 446.200        |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 245.551,17           | 256.200        | 333.490         | 334.030         | 334.360        | 334.100        |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.754,86            | 8.000          | 8.500           | 8.500           | 8.500          | 8.500          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 69.230,45            | 27.930         | 44.790          | 68.050          | 68.050         | 68.050         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.977,34             | 22.960         | 12.160          | 11.910          | 11.910         | 11.910         |
| 9 + sonstige laufende Einzahlungen   | 25.746,07            | 24.900         | 24.300          | 24.300          | 24.300         | 24.300         |
| <b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>742.359,59</b>    | <b>741.430</b> | <b>852.290</b>  | <b>881.150</b>  | <b>887.350</b> | <b>893.060</b> |
| 11 - Personalauszahlungen  | 217.097,55           | 226.030        | 232.800         | 239.310         | 245.630        | 251.450        |
| 12 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 127.697,59           | 127.380        | 166.400         | 121.730         | 121.480        | 121.240        |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                  | 425.385,06           | 404.700        | 463.020         | 469.710         | 469.790        | 469.870        |
| 16 - sonstige laufende Auszahlungen  | 21.077,09            | 19.740         | 17.770          | 17.560          | 17.580         | 17.780         |
| <b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>791.257,29</b>    | <b>777.850</b> | <b>879.990</b>  | <b>848.310</b>  | <b>854.480</b> | <b>860.340</b> |
| <b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-48.897,70</b>    | <b>-36.420</b> | <b>-27.700</b>  | <b>32.840</b>   | <b>32.870</b>  | <b>32.720</b>  |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 3.714,55             | 800            | 300             | 300             | 300            | 300            |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 8.359,55             | 8.000          | 12.170          | 18.770          | 21.800         | 21.370         |
| <b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-4.645,00</b>     | <b>-7.200</b>  | <b>-11.870</b>  | <b>-18.470</b>  | <b>-21.500</b> | <b>-21.070</b> |
| <b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-53.542,70</b>    | <b>-43.620</b> | <b>-39.570</b>  | <b>14.370</b>   | <b>11.370</b>  | <b>11.650</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>-53.542,70</b>    | <b>-43.620</b> | <b>-39.570</b>  | <b>14.370</b>   | <b>11.370</b>  | <b>11.650</b>  |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                 | 0              | 0               | 36.500          | 0              | 0              |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 21.639,63            | 400            | 400             | 68.870          | 49.310         | 49.310         |
| 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                 | 60.000         | 27.510          | 68.790          | 68.790         | 68.790         |
| 34 + sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 12.343,14            | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>33.982,77</b>     | <b>60.400</b>  | <b>27.910</b>   | <b>174.160</b>  | <b>118.100</b> | <b>118.100</b> |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 782,20               | 200            | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 10.134,67            | 4.590          | 0               | 323.000         | 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              |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                | 1.147,28             | 60.000         | 316.480         | 0               | 0              | 0              |
| 41 - sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 10.403,54            | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>22.467,69</b>     | <b>64.790</b>  | <b>316.480</b>  | <b>323.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>11.515,08</b>     | <b>-4.390</b>  | <b>-288.570</b> | <b>-148.840</b> | <b>118.100</b> | <b>118.100</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>                                   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012     | Planung 2013    | Planung 2014    | Planung 2015    |
|--|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                  | <b>-42.027,62</b>    | <b>-48.010</b> | <b>-328.140</b> | <b>-134.470</b> | <b>129.470</b>  | <b>129.750</b>  |
| 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                | 0,00                 | 0              | 208.450         | 148.840         | 0               | 0               |
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                     | 7.518,21             | 7.880          | 10.480          | 14.370          | 16.510          | 16.940          |
| <b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>         | <b>-7.518,21</b>     | <b>-7.880</b>  | <b>197.970</b>  | <b>134.470</b>  | <b>-16.510</b>  | <b>-16.940</b>  |
| 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde          | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                   |                      |                |                 |                 |                 |                 |
| 51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde                | 49.545,83            | 55.890         | 130.170         | 0               | 0               | 0               |
| 51 aus dem Zahlungsmittelbestand   |                      |                |                 |                 |                 |                 |
| 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde                | 0,00                 | 0              | 0               | 0               | 112.960         | 112.810         |
| 52 aus dem Zahlungsmittelbestand   |                      |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>       | <b>49.545,83</b>     | <b>55.890</b>  | <b>130.170</b>  | <b>0</b>        | <b>-112.960</b> | <b>-112.810</b> |
| 53 aus dem Zahlungsmittelbestand   |                      |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>42.027,62</b>     | <b>48.010</b>  | <b>328.140</b>  | <b>134.470</b>  | <b>-129.470</b> | <b>-129.750</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 Guckheim

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Guckheim

| 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            |
| 2.7.2.0   | Büchereien, Bibliotheken                                  | 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            |
| 3.6.1.0   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | 10            |
| 3.6.5.0   | Tageseinrichtungen für Kinder                             | 10            |
| 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze   | 10            |
| 4.2.1.0   | Förderung des Sports                                      | 10            |
| 4.2.4.1   | Eigene Sportstätten                                       | 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 | Bürgerhaus  | 10            |
| 5.7.3.1.5 | Durchführung von Märkten                                  | 10            |
| 5.7.3.1.7 | Grillhütten   | 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 Guckheim

## **6. Produkthaushaltsbuch 2012**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim**

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt  | 10                    | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim |                 | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |                 |                 |  |
|---|-----------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rechnng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011                                | Ansatz 2012     | Planung 2013                                    | Planung 2014    | Planung 2015    |  |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                  | 173.996,84            | 190.078                                    | 193.218         | 198.538   | 203.938         | 209.538         |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 41.500,27             | 33.568                                     | 38.290          | 37.867  | 33.011          | 32.979          |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 67.645,85             | 27.930                                     | 44.790          | 68.050  | 68.050          | 68.050          |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.977,34              | 22.960                                     | 12.160          | 11.910  | 11.910          | 11.910          |  |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 27.752,67             | 24.400                                     | 33.920          | 33.920  | 33.920          | 33.920          |  |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>312.872,97</b>     | <b>298.936</b>                             | <b>322.378</b>  | <b>350.285</b>                                  | <b>350.829</b>  | <b>356.397</b>  |  |
| 11 Personalaufwendungen   | 221.681,28            | 226.030                                    | 244.000         | 250.510   | 256.830         | 262.650         |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 126.971,72            | 127.380                                    | 166.400         | 121.730   | 121.480         | 121.240         |  |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen          | 76.862,52             | 68.462                                     | 74.660          | 74.039  | 68.500          | 68.194          |  |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 2.150,00              | 2.150                                      | 2.650           | 8.150   | 8.150           | 8.150           |  |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 21.069,10             | 19.740                                     | 17.480          | 17.370  | 17.580          | 17.780          |  |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>448.734,62</b>     | <b>443.762</b>                             | <b>505.190</b>  | <b>471.799</b>                                  | <b>472.540</b>  | <b>478.014</b>  |  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-135.861,65</b>    | <b>-144.826</b>                            | <b>-182.812</b> | <b>-121.514</b>                                 | <b>-121.711</b> | <b>-121.617</b> |  |
| 23 Finanzergebnis   | 0,00                  | 0  | 0               | 0   | 0               | 0               |  |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-135.861,65</b>    | <b>-144.826</b>                            | <b>-182.812</b> | <b>-121.514</b>                                 | <b>-121.711</b> | <b>-121.617</b> |  |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0  | 0               | 0   | 0               | 0               |  |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-135.861,65</b>    | <b>-144.826</b>                            | <b>-182.812</b> | <b>-121.514</b>                                 | <b>-121.711</b> | <b>-121.617</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>-135.861,65</b>    | <b>-144.826</b>                            | <b>-182.812</b> | <b>-121.514</b>                                 | <b>-121.711</b> | <b>-121.617</b> |  |

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt  | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim |             | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |              |              |              |
|---|----|--|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  |    | Rechng.-Erg.<br>2010                       | Ansatz 2011 | Ansatz 2012                                     | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   |    | 159.989,17                                 | 175.290     | 178.430   | 183.750      | 189.150      | 194.750      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |    | 7.254,86                                   | 4.500       | 5.000   | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |    | 69.230,45                                  | 27.930      | 44.790  | 68.050       | 68.050       | 68.050       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |    | 1.977,34                                   | 22.960      | 12.160  | 11.910       | 11.910       | 11.910       |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen  |    | 25.746,07                                  | 24.900      | 24.300  | 24.300       | 24.300       | 24.300       |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |    | 264.197,89                                 | 255.580     | 264.680   | 293.010      | 298.410      | 304.010      |
| 11 Personalauszahlungen   |    |  |             |   |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |    | 127.697,59                                 | 127.380     | 166.400   | 121.730      | 121.480      | 121.240      |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   |    | 2.150,00                                   | 2.150       | 2.650   | 8.150        | 8.150        | 8.150        |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   |    | 21.077,09                                  | 19.740      | 17.770  | 17.560       | 17.580       | 17.780       |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |    | 368.022,23                                 | 375.300     | 419.620   | 386.750      | 392.840      | 398.620      |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |    | -103.824,34                                | -119.720    | -154.940  | -93.740      | -94.430      | -94.610      |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |    | -103.824,34                                | -119.720    | -154.940  | -93.740      | -94.430      | -94.610      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |    | -103.824,34                                | -119.720    | -154.940  | -93.740      | -94.430      | -94.610      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |    | -103.824,34                                | -119.720    | -154.940  | -93.740      | -94.430      | -94.610      |
| 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    |    | -103.824,34                                | -119.720    | -154.940  | -93.740      | -94.430      | -94.610      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |    | 0,00                                       | 0           | 0   | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |    | -103.824,34                                | -119.720    | -154.940  | -93.740      | -94.430      | -94.610      |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |    | 0,00                                       | 0           | 0   | 36.500       | 0            | 0            |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |    | 21.639,63                                  | 400         | 400   | 68.870       | 49.310       | 49.310       |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten  |    | 0,00                                       | 60.000      | 27.510  | 68.790       | 68.790       | 68.790       |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen  |    | 12.343,14                                  | 0           | 0   | 0            | 0            | 0            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |    | 33.982,77                                  | 60.400      | 27.910  | 174.160      | 118.100      | 118.100      |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |    | 782,20                                     | 200         | 0   | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   |    | 10.134,67                                  | 4.590       | 0   | 323.000      | 0            | 0            |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   |    | 1.147,28                                   | 60.000      | 316.480   | 0            | 0            | 0            |
| 22 Sonstige Investitionsauszahlungen  |    | 10.403,54                                  | 0           | 0   | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |    | 22.467,69                                  | 64.790      | 316.480   | 323.000      | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |    | 11.515,08                                  | -4.390      | -288.570  | -148.840     | 118.100      | 118.100      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|  |           |   |  |             |             |              |              |              |
|--|-----------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</b> |             |             |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>   |           |   | Rechng.-Erg.<br>2010                                   | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |           |   | -92.309,26   | -124.110    | -443.510    | -242.580     | 23.670       | 23.490       |

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt                 | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |              |              |              |
|------------------------------|---|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> |   | Rechng.-Erg.<br>2010                       | Ansatz 2011                                     | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 1                            | Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten         |  |   |             |              |              |              |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                            | Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"         |  |   |             |              |              |              |
| 9                            | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten        |  | 20.618,63                                       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 20.618,63                                       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18                           | Auszahlungen für Sachanlagen                              |  | 4.659,72  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21                           | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                  |  | 1.147,28  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 5.807,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | 14.811,63                                       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                            | Fußwege Neubaugebiet                                      |  |   |             |              |              |              |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                            | Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Hasenmorgen" |  |   |             |              |              |              |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                            | Neubau Sportplatz   |  |   |             |              |              |              |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                            | Erstattung Ausbaubetrag Hauptstraße                       |  |   |             |              |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt   | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |               |              |              |
|--|----|--|---|-------------|---------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u>   |    | Rechng.-Erg.<br>2010                       | Ansatz 2011                                     | Ansatz 2012 | Planung 2013  | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen   |    | 12.343,14                                  | 0   | 0           | 0             | 0            | 0            |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |    | <b>12.343,14</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 22 Sonstige Investitionsauszahlungen   |    | 10.403,54                                  | 0   | 0           | 0             | 0            | 0            |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |    | <b>10.403,54</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 1.939,60                                   | 0   | 0           | 0             | 0            | 0            |
| <b>7 Einrichtung Ganztagsgruppe</b>  |    |  |   |             |               |              |              |
| <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>     |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  |    | 2.269,00                                   | 0   | 0           | 0             | 0            | 0            |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |    | <b>2.269,00</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | -2.269,00                                  | 0   | 0           | 0             | 0            | 0            |
| <b>8 Erschließung "Am Wassergraben" (Grundstücke ehemaliges Rückhaltebecken)</b> |    |  |   |             |               |              |              |
| <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>9 Errichtung Zaun mit Toranlage beim Kindergarten</b>                         |    |  |   |             |               |              |              |
| <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>     |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  |    | 0,00                                       | 3.500   | 0           | 0             | 0            | 0            |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |    | <b>0,00</b>                                | <b>3.500</b>                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0,00                                       | -3.500  | 0           | 0             | 0            | 0            |
| <b>10 Generalsanierung Friedhof</b>  |    |  |   |             |               |              |              |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       |    | 0,00                                       | 0   | 0           | 36.500        | 0            | 0            |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |    | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>36.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt                 | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |                |                |                |                |
|------------------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> |   | Rechng.-Erg.<br>2010                       | Ansatz 2011                                     | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
| 18                           | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                       | 0   | 0              | 73.000         | 0              | 0              |
| 23                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>73.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                       | 0   | 0              | -36.500        | 0              | 0              |
| 11                           | Errichtung Ampelanlage / Hauptstraße                      |  |   |                |                |                |                |
| 16                           | <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>       |
| 23                           | <b>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>       |
| 12                           | Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus           |  |   |                |                |                |                |
| 16                           | <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>       |
| 23                           | <b>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>       |
| 13                           | Erschließung Hollestücker II                              |  |   |                |                |                |                |
| 9                            | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten        | 0,00                                       | 0   | 0              | 68.470         | 48.910         | 48.910         |
| 14                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten             | 0,00                                       | 0   | 27.510         | 68.790         | 68.790         | 68.790         |
| 16                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>  | <b>27.510</b>  | <b>137.260</b> | <b>117.700</b> | <b>117.700</b> |
| 18                           | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                       | 0   | 0              | 250.000        | 0              | 0              |
| 21                           | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                  | 0,00                                       | 0   | 316.480        | 0              | 0              | 0              |
| 23                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>  | <b>316.480</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                       | 0   | -288.970       | -112.740       | 117.700        | 117.700        |
| 9100                         | Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren       |  |   |                |                |                |                |
| 16                           | <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>       |
| 23                           | <b>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>       |
| 9200                         | Spenden   |  |   |                |                |                |                |

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt   | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |              |              |              |
|--|----|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |    | Rechng.-Erg.<br>2010                       | Ansatz 2011                                     | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |    | 0,00                                       | 0   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |    | 0,00                                       | 0   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände                 |    |  |   |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |    | 0,00                                       | 0   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände        |    | 0,00                                       | 200   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen                              |    | 1.576,82                                   | 1.090   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |    | 1.576,82                                   | 1.290   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |    | -1.576,82                                  | -1.290  | 0           | 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        |    | 782,20                                     | 0   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |    | 782,20                                     | 0   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |    | -782,20                                    | 0   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>9700</b> Grunderwerb                                      |    |  |   |             |              |              |              |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten             |    | 0,00                                       | 60.000  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |    | 0,00                                       | 60.000  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen                              |    | 1.103,19                                   | 0   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                  |    | 0,00                                       | 60.000  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |    | 1.103,19                                   | 60.000  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |    | -1.103,19                                  | 0   | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |   |  |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                       |  |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.1.0</b> | <b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>             |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Beschreibung</b>  |  |
| Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde |  |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>  |
| GemO, Ratsbeschlüsse   | Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse |
| <b>Ziele</b>   |  |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung   |  |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |   |  |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                       |  |
| <b>Produkt</b>              | <b>1.1.1.0</b> | <b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>             |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 940,00               | 0              | 870            | 870            | 870            | 870            |
| 1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.   | 940,00               | 0              | 870            | 870            | 870            | 870            |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>940,00</b>        | <b>0</b>       | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     |
| 11 Personalaufwendungen   | 18.348,33            | 15.510         | 18.470         | 18.820         | 18.820         | 18.820         |
| 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister                                     | 10.103,53            | 10.110         | 9.600          | 9.740          | 9.740          | 9.740          |
| 1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold                         | 4.008,00             | 4.100          | 4.170          | 4.230          | 4.230          | 4.230          |
| 1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete                              | 229,44               | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder                     | 388,36               | 800            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 1.1.1.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers  | 0,00                 | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)  | 0,00                 | 0              | 750            | 900            | 900            | 900            |
| 1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen  | 3.619,00             | 0              | 2.450          | 2.450          | 2.450          | 2.450          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 44,27                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                           | 44,27                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                             | 390,17               | 390            | 390            | 390            | 334            | 28             |
| 1.1.1.0.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte                         | 39,75                | 40             | 40             | 40             | 30             | 0              |
| 1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 350,42               | 350            | 350            | 350            | 304            | 28             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 8.481,77             | 7.600          | 8.270          | 8.360          | 8.460          | 8.560          |
| 1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                           | 205,80               | 210            | 270            | 280            | 290            | 300            |
| 1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen                                  | 925,59               | 600            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten   | 534,17               | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 1.1.1.0.563910 Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen                                  | 768,56               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.  | 569,97               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge  | 3.624,20             | 3.720          | 4.030          | 4.110          | 4.200          | 4.290          |
| 1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge  | 288,68               | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel   | 187,41               | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehregeschenke)   | 1.377,39             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>27.264,54</b>     | <b>23.600</b>  | <b>27.230</b>  | <b>27.670</b>  | <b>27.714</b>  | <b>27.508</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-26.324,54</b>    | <b>-23.600</b> | <b>-26.360</b> | <b>-26.800</b> | <b>-26.844</b> | <b>-26.638</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>-26.324,54</b>    | <b>-23.600</b> | <b>-26.360</b> | <b>-26.800</b> | <b>-26.844</b> | <b>-26.638</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>-26.324,54</b>    | <b>-23.600</b> | <b>-26.360</b> | <b>-26.800</b> | <b>-26.844</b> | <b>-26.638</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|  |         |  |   |             |             |              |              |              |
|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt   | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
| Haupt-Produktbereich   | 1       | Zentrale Verwaltung                        |   |             |             |              |              |              |
| Produktbereich   | 1.1     | Innere Verwaltung                          |   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe  | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung                       |   |             |             |              |              |              |
| Produkt  | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien             |   |             |             |              |              |              |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>                                     |         |  | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |         |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |         |  | -26.324,54                                      | -23.600     | -26.360     | -26.800      | -26.844      | -26.638      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen  |                      |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister  | 10.859,53            | 10.110      | 9.600       | 9.740        | 9.740        | 9.740        |
| 1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold  | 4.008,00             | 4.100       | 4.170       | 4.230        | 4.230        | 4.230        |
| 1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete   | 229,44               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder  | 388,36               | 800         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0           | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 1.1.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers   | 0,00                 | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)   | 51,56                | 0           | 750         | 900          | 900          | 900          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 44,27                | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände  | 44,27                | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen  | 8.481,77             | 7.600       | 8.270       | 8.360        | 8.460        | 8.560        |
| 1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 205,80               | 210         | 270         | 280          | 290          | 300          |
| 1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen   | 925,59               | 600         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten  | 534,17               | 550         | 550         | 550          | 550          | 550          |
| 1.1.1.0.763910 Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen   | 768,56               | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden  | 569,97               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge   | 3.624,20             | 3.720       | 4.030       | 4.110        | 4.200        | 4.290        |
| 1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge   | 288,68               | 120         | 120         | 120          | 120          | 120          |
| 1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel  | 187,41               | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 1.1.1.0.769300 Repräsentationen  | 1.377,39             | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 24.062,93            | 23.210      | 24.390      | 24.830       | 24.930       | 25.030       |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -24.062,93           | -23.210     | -24.390     | -24.830      | -24.930      | -25.030      |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -24.062,93           | -23.210     | -24.390     | -24.830      | -24.930      | -25.030      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -24.062,93           | -23.210     | -24.390     | -24.830      | -24.930      | -25.030      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -24.062,93           | -23.210     | -24.390     | -24.830      | -24.930      | -25.030      |
| 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 | -24.062,93           | -23.210     | -24.390     | -24.830      | -24.930      | -25.030      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                      |             |             |              |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                                |  |
|----------------------|---------|--------------------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                   | -24.062,93           | -23.210     | -24.390     | -24.830      | -24.930      | -25.030      |
| 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 | -24.062,93           | -23.210     | -24.390     | -24.830      | -24.930      | -25.030      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |   |  |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| <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

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |           |                         |  |
|----------------------|-----------|-------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1         | Zentrale Verwaltung     |  |
| Produktbereich       | 1.1       | Innere Verwaltung       |  |
| Produktgruppe        | 1.1.4     | Zentrale Dienste        |  |
| Produkt              | 1.1.4.2   | Liegenschaften          |  |
| Leistung             | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 466,02               | 350           | 14.830        | 36.550        | 36.550        | 36.550        |
| 1.1.4.2.0.441130 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)                            | 0,00                 | 0             | 14.480        | 36.200        | 36.200        | 36.200        |
| <i>Veräußerung von 2 Baugrundstücken in 2012: 25.120 €</i>                                     |                      |               |               |               |               |               |
| <i>Veräußerung von je 5 Baugrundstücken in den Jahren 2013-2015: 13.900 €</i>                  |                      |               |               |               |               |               |
| 1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten  | 466,02               | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 792,82               | 12.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich                 | 792,82               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.4.2.0.442500 Kostenerstattung KEVAG für Änderung 20-kV-Leitung                             | 0,00                 | 12.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.258,84</b>      | <b>12.350</b> | <b>14.830</b> | <b>36.550</b> | <b>36.550</b> | <b>36.550</b> |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 302,52               | 320           | 0             | 7.200         | 5.200         | 3.200         |
| 1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                         | 302,52               | 320           | 0             | 7.200         | 5.200         | 3.200         |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                            | 753,41               | 753           | 753           | 753           | 753           | 753           |
| 1.1.4.2.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 753,41               | 753           | 753           | 753           | 753           | 753           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 49,69                | 3.050         | 60            | 60            | 60            | 60            |
| 1.1.4.2.0.562550 Aufwendungen für die Änderung des Bebauungsplanes "Hollestücker II"           | 0,00                 | 3.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer   | 49,69                | 50            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>1.105,62</b>      | <b>4.123</b>  | <b>813</b>    | <b>8.013</b>  | <b>6.013</b>  | <b>4.013</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>153,22</b>        | <b>8.227</b>  | <b>14.017</b> | <b>28.537</b> | <b>30.537</b> | <b>32.537</b> |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 153,22               | 8.227         | 14.017        | 28.537        | 30.537        | 32.537        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>153,22</b>        | <b>8.227</b>  | <b>14.017</b> | <b>28.537</b> | <b>30.537</b> | <b>32.537</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>153,22</b>        | <b>8.227</b>  | <b>14.017</b> | <b>28.537</b> | <b>30.537</b> | <b>32.537</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |   |  |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 466,02               | 350         | 14.830      | 36.550       | 36.550       | 36.550       |
| 1.1.4.2.0.641130 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)  | 0,00                 | 0           | 14.480      | 36.200       | 36.200       | 36.200       |
| 1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten   | 466,02               | 350         | 350         | 350          | 350          | 350          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 792,82               | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich  | 792,82               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich  | 0,00                 | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.258,84             | 12.350      | 14.830      | 36.550       | 36.550       | 36.550       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 302,52               | 320         | 0           | 7.200        | 5.200        | 3.200        |
| 1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 302,52               | 320         | 0           | 7.200        | 5.200        | 3.200        |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 49,69                | 3.050       | 60          | 60           | 60           | 60           |
| 1.1.4.2.0.762550 Aufwendungen für die Änderung des Bebauungsplanes "Hollestücker II"                                    | 0,00                 | 3.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer  | 49,69                | 50          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 352,21               | 3.370       | 60          | 7.260        | 5.260        | 3.260        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 906,63               | 8.980       | 14.770      | 29.290       | 31.290       | 33.290       |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 906,63               | 8.980       | 14.770      | 29.290       | 31.290       | 33.290       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 906,63               | 8.980       | 14.770      | 29.290       | 31.290       | 33.290       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 906,63               | 8.980       | 14.770      | 29.290       | 31.290       | 33.290       |
| 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    | 906,63               | 8.980       | 14.770      | 29.290       | 31.290       | 33.290       |
| 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 | 906,63               | 8.980       | 14.770      | 29.290       | 31.290       | 33.290       |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten  | 0,00                 | 60.000      | 27.510      | 68.790       | 68.790       | 68.790       |
| 1.1.4.2.0/0013.688100 Veräußerung von Baugrundstücken "Hollestücker II" (Buchwert)                                      | 0,00                 | 0           | 27.510      | 68.790       | 68.790       | 68.790       |
| <i>Veräußerung von 2 Baugrundstücken in 2012: 16.870 €</i>  |                      |             |             |              |              |              |
| <i>Veräußerung von je 5 Baugrundstücken in den Jahren 2013-2015: 91.090 €</i>   |                      |             |             |              |              |              |



## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |           |                         |  |
|----------------------|-----------|-------------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012     | Planung 2013  | Planung 2014   | Planung 2015   |
|--|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.<br><i>Verkauf von 2 Baugrundstücken (Ringvertrag)</i>   | 0,00                 | 60.000        | 0               | 0             | 0              | 0              |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>60.000</b> | <b>27.510</b>   | <b>68.790</b> | <b>68.790</b>  | <b>68.790</b>  |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 598,64               | 0             | 0               | 0             | 0              | 0              |
| 1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 598,64               | 0             | 0               | 0             | 0              | 0              |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  | 1.147,28             | 60.000        | 316.480         | 0             | 0              | 0              |
| 1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke   | 1.147,28             | 0             | 0               | 0             | 0              | 0              |
| 1.1.4.2.0/0013.788200 Auszahlungen für den Erwerb von Bauerwartungsland  | 0,00                 | 0             | 316.480         | 0             | 0              | 0              |
| <i>Anschaffungskosten:</i><br>-----<br><br><i>Ankauf von 19.066 m2 á 14,06 €: 268.070 €</i><br><i>5% Grunderwerbssteuer: 13.410 €</i><br><i>Notar- und Grundbuchkosten: 5.000 € (geschätzt)</i><br><i>Vermessungskosten: 30.000 € (geschätzt)</i><br>-----<br><b>316.480 €</b> |                      |               |                 |               |                |                |
| 1.1.4.2.0/9700.788300 Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken<br><i>Ankauf von 2 Baugrundstücken (Ringvertrag)</i>   | 0,00                 | 60.000        | 0               | 0             | 0              | 0              |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.745,92</b>      | <b>60.000</b> | <b>316.480</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.745,92</b>     | <b>0</b>      | <b>-288.970</b> | <b>68.790</b> | <b>68.790</b>  | <b>68.790</b>  |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-839,29</b>       | <b>8.980</b>  | <b>-274.200</b> | <b>98.080</b> | <b>100.080</b> | <b>102.080</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2</b> Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"                         |                      |             |             |              |              |              |
| <b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  | 1.147,28             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.2.0/0002.788340 Baugrundstücke   | 1.147,28             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 1.147,28             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -1.147,28            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>13</b> Erschließung Hollestücker II   |                      |             |             |              |              |              |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                   | 0,00                 | 0           | 27.510      | 68.790       | 68.790       | 68.790       |
| 1.1.4.2.0/0013.688100 Veräußerung von Baugrundstücken "Hollestücker II" (Buchwert) | 0,00                 | 0           | 27.510      | 68.790       | 68.790       | 68.790       |
| <i>Veräußerung von 2 Baugrundstücken in 2012: 16.870 €</i>                         |                      |             |             |              |              |              |
| <i>Veräußerung von je 5 Baugrundstücken in den Jahren 2013-2015: 91.090 €</i>      |                      |             |             |              |              |              |
| <b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                 | 0           | 27.510      | 68.790       | 68.790       | 68.790       |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  | 0,00                 | 0           | 316.480     | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.2.0/0013.788200 Auszahlungen für den Erwerb von Bauerwartungsland            | 0,00                 | 0           | 316.480     | 0            | 0            | 0            |
| <i>Anschaffungskosten:</i>   |                      |             |             |              |              |              |
| -----  |                      |             |             |              |              |              |
| <i>Ankauf von 19.066 m2 á 14,06 €: 268.070 €</i>                                   |                      |             |             |              |              |              |
| <i>5% Grunderwerbssteuer: 13.410 €</i>   |                      |             |             |              |              |              |
| <i>Notar- und Grundbuchkosten: 5.000 € (geschätzt)</i>                             |                      |             |             |              |              |              |
| <i>Vermessungskosten: 30.000 € (geschätzt)</i>                                     |                      |             |             |              |              |              |
| -----  |                      |             |             |              |              |              |
| <i>316.480 €</i>   |                      |             |             |              |              |              |
| <b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                 | 0           | 316.480     | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                 | 0           | -288.970    | 68.790       | 68.790       | 68.790       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9700 Grunderwerb</b>   |                      |               |             |              |              |              |
| 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten  | 0,00                 | 60.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.2.0/9700.688100    Einz a Veräuß v Baugrundstück.<br><i>Verkauf von 2 Baugrundstücken (Ringvertrag)</i>                 | 0,00                 | 60.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>60.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 598,64               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.2.0/9700.785100    Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte                              | 598,64               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 0,00                 | 60.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.2.0/9700.788300    Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken<br><i>Ankauf von 2 Baugrundstücken (Ringvertrag)</i> | 0,00                 | 60.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>598,64</b>        | <b>60.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -598,64              | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |   |  |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>                                     |  |

### Beschreibung

Zentrale Veranschlagung der Personalkosten des Gemeindegewerkschafters und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindegewerkschaften, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| Effektiver Einsatz des Gemeindegewerkschafters sowie der Geräte und Maschinen |  |
|---|--|

## Doppischer Budgetplan 2012

|                                    |  |   |  |             |             |              |              |              |
|------------------------------------|--|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                | <b>10</b>  | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>                                     |  |             |             |              |              |              |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> |  |   | Rechnng.-Erg.<br>2010                                  | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 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>     |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |   | 44,49  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.3.523200                     | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  |   | 37,50  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.3.523800                     | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                           |   | 6,99   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                |   | 0,00   | 0           | 513         | 513          | 513          | 513          |
| 1.1.4.3.538000                     | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg |   | 0,00   | 0           | 513         | 513          | 513          | 513          |
| 18                                 | Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 123,44   | 0           | 130         | 130          | 140          | 140          |
| 1.1.4.3.564100                     | Versicherungsbeiträge  |   | 123,44   | 0           | 130         | 130          | 140          | 140          |
| 19                                 | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |   | <b>167,93</b>  | <b>0</b>    | <b>643</b>  | <b>643</b>   | <b>653</b>   | <b>653</b>   |
| 20                                 | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |   | <b>-167,93</b>   | <b>0</b>    | <b>-643</b> | <b>-643</b>  | <b>-653</b>  | <b>-653</b>  |
| 23                                 | Finanzergebnis   |   | 0,00   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                                 | Ordentliches Ergebnis  |   | -167,93  | 0           | -643        | -643         | -653         | -653         |
| 27                                 | Außerordentliches Ergebnis   |   | 0,00   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>        |   | <b>-167,93</b>   | <b>0</b>    | <b>-643</b> | <b>-643</b>  | <b>-653</b>  | <b>-653</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>-167,93</b>   | <b>0</b>    | <b>-643</b> | <b>-643</b>  | <b>-653</b>  | <b>-653</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                     |  |
|----------------------|---------|---------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 44,49                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 37,50                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände   | 6,99                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 123,44               | 0           | 130         | 130          | 140          | 140          |
| 1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge  | 123,44               | 0           | 130         | 130          | 140          | 140          |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 167,93               | 0           | 130         | 130          | 140          | 140          |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -167,93              | 0           | -130        | -130         | -140         | -140         |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -167,93              | 0           | -130        | -130         | -140         | -140         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -167,93              | 0           | -130        | -130         | -140         | -140         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -167,93              | 0           | -130        | -130         | -140         | -140         |
| 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    | -167,93              | 0           | -130        | -130         | -140         | -140         |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -167,93              | 0           | -130        | -130         | -140         | -140         |
| 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  | -167,93              | 0           | -130        | -130         | -140         | -140         |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Investitionsübersicht</u>                        | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände        |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>                   |

### Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur



## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                               |  |
|----------------------|---------|-------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2       | Schule und Kultur             |  |
| Produktbereich       | 2.6     | Theater, Musikpflege, Schulen |  |
| Produktgruppe        | 2.6.2   | Musikpflege                   |  |
| Produkt              | 2.6.2.0 | Musikpflege                   |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 450,00               | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| 2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 450,00               | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| <i>Musikverein:</i>  | <i>350,00 €</i>      |             |             |              |              |              |
| <i>Jugendchor "Esperanza":</i>   | <i>50,00 €</i>       |             |             |              |              |              |
| <i>Theaterspielgruppe:</i>   | <i>50,00 €</i>       |             |             |              |              |              |
| <u>450,00 €</u>  |                      |             |             |              |              |              |
| =====  |                      |             |             |              |              |              |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         | 450,00               | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen                | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen               | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                               |  |
|----------------------|---------|-------------------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 450,00               | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| 2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                     | 450,00               | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 450,00               | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 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  | -450,00              | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</b> |
|---------------------|-----------|---|--|

|                             |                |                                     |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>            |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>2.7</b>     | <b>Volkshochschulen, Büchereien</b> |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>2.7.2</b>   | <b>Büchereien, Bibliotheken</b>     |
| <b>Produkt</b>              | <b>2.7.2.0</b> | <b>Büchereien, Bibliotheken</b>     |

### Beschreibung

Zuwendung an die Kath. Bücherei Guckheim

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                              |  |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2       | Schule und Kultur            |  |
| Produktbereich       | 2.7     | Volkshochschulen, Büchereien |  |
| Produktgruppe        | 2.7.2   | Büchereien, Bibliotheken     |  |
| Produkt              | 2.7.2.0 | Büchereien, Bibliotheken     |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                | 150,00               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 2.7.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 150,00               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 150,00               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen    | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen   | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                              |  |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2       | Schule und Kultur            |  |
| Produktbereich       | 2.7     | Volkshochschulen, Büchereien |  |
| Produktgruppe        | 2.7.2   | Büchereien, Bibliotheken     |  |
| Produkt              | 2.7.2.0 | Büchereien, Bibliotheken     |  |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 150,00               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 2.7.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 150,00               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 150,00               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -150,00              | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |

## Doppischer Budgetplan 2012

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

**Beschreibung**

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Karnevalszug, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein FFW, Vogelschutzgruppe, Frauengemeinschaft)

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt                | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim  | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich        | 2         | Schule und Kultur   |   |              |              |              |              |              |
| Produktbereich              | 2.8       | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |   |              |              |              |              |              |
| Produktgruppe               | 2.8.1     | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |   |              |              |              |              |              |
| Produkt                     | 2.8.1.1   | Förderung von Einrichtungen   |   |              |              |              |              |              |
| Leistung                    | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege   |   |              |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |           |   | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011  | Ansatz 2012  | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2                           |           | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                                      | 452,00  | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 2.8.1.1.3.414500            |           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich                              | 452,00  | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| <b>10</b>                   |           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>452,00</b>                                   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 16                          |           | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 300,00  | 300          | 800          | 300          | 300          | 300          |
| 2.8.1.1.3.541430            |           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 0,00  | 0            | 500          | 0            | 0            | 0            |
|                             |           | <i>einmaliger Zuschuss an Grundschule Guckheim in Höhe von 500 Euro für Anschaffung Schrank</i> |   |              |              |              |              |              |
| 2.8.1.1.3.541500            |           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich                           | 300,00  | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
|                             |           | <i>Vogelschutzgruppe: 150,00 €</i>  |   |              |              |              |              |              |
|                             |           | <i>Freiwillige Feuerwehr: 100,00 €</i>  |   |              |              |              |              |              |
|                             |           | <i>Frauengemeinschaft: 50,00 €</i>  |   |              |              |              |              |              |
|                             |           | -----   |   |              |              |              |              |              |
|                             |           | 300,00 €  |   |              |              |              |              |              |
|                             |           | =====   |   |              |              |              |              |              |
| 18                          |           | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.164,52  | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 2.8.1.1.3.563900            |           | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen   | 2.164,52  | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
|                             |           | <i>Volkstrauertag, St. Martin, Nikolaus; einschl. Zuschuß für Karnevalszug: 1.000,00 €</i>      |   |              |              |              |              |              |
| <b>19</b>                   |           | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.464,52</b>                                 | <b>2.400</b> | <b>2.900</b> | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> |
| 20                          |           | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -2.012,52                                       | -1.900       | -2.400       | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 23                          |           | Finanzergebnis  | 0,00  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                          |           | Ordentliches Ergebnis   | -2.012,52                                       | -1.900       | -2.400       | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 27                          |           | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28                          |           | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen                              | -2.012,52                                       | -1.900       | -2.400       | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 31                          |           | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 32                          |           | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen                             | -2.012,52                                       | -1.900       | -2.400       | -1.900       | -1.900       | -1.900       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| Haupt-Produktbereich | 2         | Schule und Kultur                          |   |
| Produktbereich       | 2.8       | Heimat- und sonstige Kulturpflege          |   |
| Produktgruppe        | 2.8.1     | Heimat- und sonstige Kulturpflege          |   |
| Produkt              | 2.8.1.1   | Förderung von Einrichtungen                |   |
| Leistung             | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege              |   |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 452,00               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich                                     | 452,00               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 452,00               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 300,00               | 300         | 800         | 300          | 300          | 300          |
| 2.8.1.1.3.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 0,00                 | 0           | 500         | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                   | 300,00               | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 2.164,52             | 2.100       | 2.100       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen  | 2.164,52             | 2.100       | 2.100       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.464,52             | 2.400       | 2.900       | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -2.012,52            | -1.900      | -2.400      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -2.012,52            | -1.900      | -2.400      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -2.012,52            | -1.900      | -2.400      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -2.012,52            | -1.900      | -2.400      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -2.012,52            | -1.900      | -2.400      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.012,52            | -1.900      | -2.400      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -2.012,52            | -1.900      | -2.400      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</b> |
|---------------------|-----------|---|--|

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

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                      | 77,00                | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen       | 77,00                | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 77,00                | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 77,00                | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen  | 77,00                | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 77,00                | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 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    | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 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 | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 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  | -77,00               | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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> |

### Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe, Caritas)

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

### Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |  |  |
|----------------------|---------|--|--|
| 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>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 250,00               | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 3.3.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 250,00               | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| DRK:   | 25,00 €              |             |             |              |              |              |
| Lebenshilfe:   | 25,00 €              |             |             |              |              |              |
| Sozialstation:   | 150,00 €             |             |             |              |              |              |
| Caritas (Seniorenkreis):   | 50,00 €              |             |             |              |              |              |
|  | -----                |             |             |              |              |              |
|  | 250,00 €             |             |             |              |              |              |
|  | =====                |             |             |              |              |              |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         | 250,00               | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | -250,00              | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -250,00              | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen                | -250,00              | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen               | -250,00              | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |  |  |
|----------------------|---------|--|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 250,00               | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 250,00               | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 250,00               | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -250,00              | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -250,00              | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -250,00              | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-250,00</b>       | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-250,00</b>       | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-250,00</b>       | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  | <b>-250</b>  |
| 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   | -250,00              | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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> |

### Beschreibung

Kostenbeteiligung am Evangelischen Kindergarten Westerburg

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

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

| Ziele |
|-------|
|-------|

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



## Doppischer Budgetplan 2012

|                                    |   |   |   |             |             |              |              |              |
|------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                       | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim                | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
| 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 |   |             |             |              |              |              |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b> |   |   | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                              |   | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |   | 47,37   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                    | 3.6.1.0.525900  | Kostenerstattungen an Sonstige                            | 47,37   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                    | <i>2009: Kostenerstattung an Evangelischen Kindergarten Westerbürg für 1 Kind</i> |   |   |             |             |              |              |              |
| 19                                 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         |   | 47,37   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20                                 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       |   | -47,37  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                                 | Finanzergebnis  |   | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                                 | Ordentliches Ergebnis   |   | -47,37  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 27                                 | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28                                 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen                |   | -47,37  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31                                 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                  |   | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32                                 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen               |   | -47,37  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |   |   |
|----------------------|---------|---|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim                | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 47,37                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige   | 47,37                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 47,37                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -47,37               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -47,37               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -47,37               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -47,37               | 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    | -47,37               | 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 | -47,37               | 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  | -47,37               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.6.5.0</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                                 | 164.596,73           | 179.792        | 183.192        | 188.512        | 193.912        | 199.512        |
| 3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb. | 153.159,25           | 171.580        | 174.980        | 180.300        | 185.700        | 191.300        |
| 3.6.5.0.414431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge                               | 3.177,92             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung                                       | 2.047,90             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 6.211,66             | 6.212          | 6.212          | 6.212          | 6.212          | 6.212          |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.046,00             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 3.6.5.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist  | 3.401,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten  | 645,00               | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 10.080         | 11.250         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 3.6.5.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 0,00                 | 10.080         | 11.250         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| <i>Erstattung Ortsgemeinde Weltersburg für 7 Kinder =</i>                                    | <i>8.450 €</i>       |                |                |                |                |                |
| <i>Erstattung Ortsgemeinde Girkenroth für 1 Kind =</i>                                       | <i>1.400 €</i>       |                |                |                |                |                |
| <i>Erstattung Kindergartenzweckverband Kölbingen für 1 Kind =</i>                            | <i>1.400 €</i>       |                |                |                |                |                |
|  | -----                |                |                |                |                |                |
|  | <i>11.250 €</i>      |                |                |                |                |                |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 1.286,60             | 0              | 8.750          | 8.750          | 8.750          | 8.750          |
| 3.6.5.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich                   | 20,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)                          | 1.266,60             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0.466145 Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)                    | 0,00                 | 0              | 4.250          | 4.250          | 4.250          | 4.250          |
| 3.6.5.0.466147 Erträge aus Auflösung Überstundenrückstellungen                               | 0,00                 | 0              | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>169.929,33</b>    | <b>192.872</b> | <b>206.192</b> | <b>211.262</b> | <b>216.662</b> | <b>222.262</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | 193.011,73           | 199.950        | 213.710        | 219.870        | 226.190        | 232.010        |
| 3.6.5.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer  | 141.743,61           | 149.220        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0              | 157.150        | 161.860        | 166.700        | 171.000        |
| 3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0              | 1.310          | 1.350          | 1.390          | 1.430          |
| 3.6.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte                                       | 7.002,07             | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer                                     | 12.350,72            | 12.880         | 13.570         | 13.980         | 14.400         | 14.830         |
| 3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 28.362,95            | 30.400         | 31.680         | 32.630         | 33.610         | 34.620         |
| 3.6.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                | 1.780,09             | 1.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0.505200 Beihilfen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg.<br>2010   | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.6.5.0.506290              | Personalnebenaufwendungen  | 0,00        | 0           | 170          | 180          | 190          |
| 3.6.5.0.508210              | Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)  | 1.772,29    | 0           | 4.250        | 4.250        | 4.250        |
| 3.6.5.0.508220              | Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)                            | 0,00        | 0           | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 3.6.5.0.509100              | pausch. Lohnsteuer   | 0,00        | 0           | 1.080        | 1.120        | 1.150        |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 9.369,04    | 20.850      | 33.500       | 14.400       | 14.700       |
| 3.6.5.0.522100              | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                            | 1.068,52    | 1.250       | 1.800        | 1.900        | 2.000        |
| 3.6.5.0.523120              | Unterhaltung der Außenanlagen  | 66,64       | 5.500       | 9.000        | 100          | 100          |
|                             | <i>Sanierung Spielplatz Kindergarten: 9.000 €</i>                                |             |             |              |              |              |
| 3.6.5.0.523130              | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)               | 483,33      | 3.000       | 11.500       | 1.000        | 1.000        |
|                             | <i>2012: 2-Waschbecken in Spüle, diverse Unterhaltungsarbeiten</i>               |             |             |              |              |              |
|                             | <i>Anteil von 1/3 an Sanierungskosten Dach: 10.000 €</i>                         |             |             |              |              |              |
| 3.6.5.0.523200              | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 748,22      | 1.000       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 3.6.5.0.523800              | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                           | 1.421,64    | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 3.6.5.0.524420              | Lebensmittel (Ganztagsgruppen)   | 1.082,02    | 4.600       | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| 3.6.5.0.524710              | Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder                           | 794,69      | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.5.0.525430              | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 3.703,98    | 4.000       | 4.200        | 4.400        | 4.600        |
| 14                          | Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                 | 8.967,11    | 7.708       | 7.961        | 7.775        | 7.680        |
| 3.6.5.0.532100              | Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte                         | 23,56       | 24          | 24           | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.534000              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 6.211,66    | 6.212       | 6.465        | 6.465        | 6.465        |
| 3.6.5.0.538000              | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 2.731,89    | 1.472       | 1.472        | 1.310        | 1.215        |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.774,23    | 3.620       | 2.850        | 2.950        | 3.050        |
| 3.6.5.0.561200              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 104,75      | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 3.6.5.0.561300              | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge        | 26,40       | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 3.6.5.0.561400              | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                           | 64,34       | 0           | 150          | 150          | 150          |
| 3.6.5.0.562100              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 93,56       | 290         | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.563100              | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen                                  | 300,10      | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 3.6.5.0.563200              | Fachliteratur, Zeitschriften   | 425,91      | 430         | 300          | 300          | 300          |
| 3.6.5.0.563400              | Telefon, Datenübertragungskosten   | 504,33      | 550         | 550          | 550          | 550          |
| 3.6.5.0.564100              | Versicherungsbeiträge  | 987,24      | 1.200       | 1.200        | 1.300        | 1.400        |
| 3.6.5.0.565100              | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                     | 1,00        | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.6.5.0.569910 Aufwand aus Spenden                                     | 1.266,60             | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 215.122,11           | 232.128     | 258.021     | 244.995      | 251.620      | 257.840      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         | -45.192,78           | -39.256     | -51.829     | -33.733      | -34.958      | -35.578      |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -45.192,78           | -39.256     | -51.829     | -33.733      | -34.958      | -35.578      |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  | -45.192,78           | -39.256     | -51.829     | -33.733      | -34.958      | -35.578      |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -45.192,78           | -39.256     | -51.829     | -33.733      | -34.958      | -35.578      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |   |  |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>              |  |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.6.5.0</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>              |  |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                            | 159.222,17           | 173.580     | 176.980     | 182.300      | 187.700      | 193.300      |
| 3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.   | 153.159,25           | 171.580     | 174.980     | 180.300      | 185.700      | 191.300      |
| 3.6.5.0.614431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge                                 | 3.177,92             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung   | 2.885,00             | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.729,75             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist   | 3.142,25             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten  | 587,50               | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 10.080      | 11.250      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 3.6.5.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 0,00                 | 10.080      | 11.250      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen   | 1.220,00             | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich                     | 20,00                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen                                     | 1.200,00             | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 164.171,92           | 187.160     | 191.230     | 196.300      | 201.700      | 207.300      |
| 11 Personalauszahlungen  |                      |             |             |              |              |              |
| 3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer  | 141.743,61           | 149.220     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0           | 157.150     | 161.860      | 166.700      | 171.000      |
| 3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0           | 1.310       | 1.350        | 1.390        | 1.430        |
| 3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte   | 7.002,07             | 6.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer                                       | 12.350,72            | 12.880      | 13.570      | 13.980       | 14.400       | 14.830       |
| 3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 28.362,95            | 30.400      | 31.680      | 32.630       | 33.610       | 34.620       |
| 3.6.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                  | 1.780,09             | 1.300       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.705200 Beihilfen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 150         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen   | 0,00                 | 0           | 170         | 180          | 190          | 200          |
| 3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer  | 0,00                 | 0           | 1.080       | 1.120        | 1.150        | 1.180        |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.369,04             | 20.850      | 33.500      | 14.400       | 14.700       | 15.000       |
| 3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                           | 1.068,52             | 1.250       | 1.800       | 1.900        | 2.000        | 2.100        |
| 3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen   | 66,64                | 5.500       | 9.000       | 100          | 100          | 100          |
| 3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)              | 483,33               | 3.000       | 11.500      | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 748,22               | 1.000       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |

## Doppischer Budgetplan 2012

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> |   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.6.5.0.723800               | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände  | 1.421,64             | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 3.6.5.0.724420               | Lebensmittel (Ganztagsgruppen)  | 1.082,02             | 4.600       | 4.400       | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| 3.6.5.0.724710               | Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder  | 794,69               | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.5.0.725430               | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.703,98             | 4.000       | 4.200       | 4.400        | 4.600        | 4.800        |
| 16                           | Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.783,22             | 3.620       | 3.140       | 3.140        | 3.050        | 3.150        |
| 3.6.5.0.761200               | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 104,75               | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 3.6.5.0.761300               | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 26,40                | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 3.6.5.0.761400               | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 64,34                | 0           | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 3.6.5.0.762100               | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 93,56                | 290         | 290         | 190          | 0            | 0            |
| 3.6.5.0.763100               | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen   | 310,09               | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 3.6.5.0.763200               | Fachliteratur, Zeitschriften  | 425,91               | 430         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 3.6.5.0.763400               | Telefon, Datenübertragungskosten  | 504,33               | 550         | 550         | 550          | 550          | 550          |
| 3.6.5.0.764100               | Versicherungsbeiträge   | 987,24               | 1.200       | 1.200       | 1.300        | 1.400        | 1.500        |
| 3.6.5.0.769910               | Auszahlungen für Spenden  | 1.266,60             | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                           | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 204.391,70           | 224.420     | 241.600     | 228.660      | 235.190      | 241.410      |
| 18                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -40.219,78           | -37.260     | -50.370     | -32.360      | -33.490      | -34.110      |
| 22                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -40.219,78           | -37.260     | -50.370     | -32.360      | -33.490      | -34.110      |
| 1                            | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -40.219,78           | -37.260     | -50.370     | -32.360      | -33.490      | -34.110      |
| 3                            | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -40.219,78           | -37.260     | -50.370     | -32.360      | -33.490      | -34.110      |
| 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    | -40.219,78           | -37.260     | -50.370     | -32.360      | -33.490      | -34.110      |
| 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 | -40.219,78           | -37.260     | -50.370     | -32.360      | -33.490      | -34.110      |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                           | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0/9500.784200          | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   | 0,00                 | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.629,04             | 4.590          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0/0007.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 748,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0/0007.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.521,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0/0009.785330 Auszahlungen für Errichtung Zaun mit Toranlage                                  | 0,00                 | 3.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 360,04               | 1.090          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.629,04</b>      | <b>4.790</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2.629,04</b>     | <b>-4.790</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>                         | <b>-42.848,82</b>    | <b>-42.050</b> | <b>-50.370</b> | <b>-32.360</b> | <b>-33.490</b> | <b>-34.110</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Investitionsübersicht</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b> Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten  |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>7</b> Einrichtung Ganztagsgruppe   |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.269,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0/0007.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 748,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0/0007.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.521,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.269,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -2.269,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b> Errichtung Zaun mit Toranlage beim Kindergarten  |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                 | 3.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0/0009.785330 Auszahlungen für Errichtung Zaun mit Toranlage                                  | 0,00                 | 3.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 3.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | -3.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände  |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                 | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Investitionsübersicht</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011  | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.6.5.0/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                        | 0,00                 | 200          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 360,04               | 1.090        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00 Euro | 360,04               | 1.090        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>360,04</b>        | <b>1.290</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -360,04              | -1.290       | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>3.6.6</b>     | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.6.6.1</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |
| <b>Leistung</b>             | <b>3.6.6.1.3</b> | <b>Kinderspielplätze</b>                  |

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |   |  |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>3.6.6</b>     | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>             |  |
| <b>Produkt</b>              | <b>3.6.6.1</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>             |  |
| <b>Leistung</b>             | <b>3.6.6.1.3</b> | <b>Kinderspielplätze</b>                          |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                                      | 540,00               | 540         | 540         | 540          | 540          | 540          |
| 3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 540,00               | 540         | 540         | 540          | 540          | 540          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>540,00</b>        | <b>540</b>  | <b>540</b>  | <b>540</b>   | <b>540</b>   | <b>540</b>   |
| 11 Personalaufwendungen   | 18,84                | 130         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 14,78                | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                   | 4,06                 | 30          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 152,85               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 30,19                | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                           | 122,66               | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                               | 1.089,64             | 706         | 706         | 706          | 706          | 706          |
| 3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 1.089,64             | 706         | 706         | 706          | 706          | 706          |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.1.3.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                     | 1,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.262,33</b>      | <b>986</b>  | <b>856</b>  | <b>856</b>   | <b>856</b>   | <b>856</b>   |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-722,33</b>       | <b>-446</b> | <b>-316</b> | <b>-316</b>  | <b>-316</b>  | <b>-316</b>  |
| 23 Finanzergebnis   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -722,33              | -446        | -316        | -316         | -316         | -316         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-722,33</b>       | <b>-446</b> | <b>-316</b> | <b>-316</b>  | <b>-316</b>  | <b>-316</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>-722,33</b>       | <b>-446</b> | <b>-316</b> | <b>-316</b>  | <b>-316</b>  | <b>-316</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen   |                      |             |             |              |              |              |
| 3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 14,78                | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte   | 4,06                 | 30          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 152,85               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 30,19                | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände   | 122,66               | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 171,69               | 280         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -171,69              | -280        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -171,69              | -280        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -171,69              | -280        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -171,69              | -280        | -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    | -171,69              | -280        | -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 | -171,69              | -280        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.642,72             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                    | 1.216,78             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.1.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                   | 425,94               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.642,72             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.642,72            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -1.814,41            | -280        | -150        | -150         | -150         | -150         |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| Haupt-Produktbereich | 3         | Soziales und Jugend                        |   |
| Produktbereich       | 3.6       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |   |
| Produktgruppe        | 3.6.6     | Einrichtungen der Jugendarbeit             |   |
| Produkt              | 3.6.6.1   | Einrichtungen der Jugendarbeit             |   |
| Leistung             | 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze                          |   |

| <u>Investitionsübersicht</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände  |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.216,78             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00 Euro | 1.216,78             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.216,78             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.216,78            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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> |

**Beschreibung**

Förderung von Sportvereinen (Eintracht Guckheim und Tennisverein)

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| GemO, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine |
|----------------------|--|

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| Haupt-Produktbereich | 4       | Gesundheit und Sport                       |   |
| Produktbereich       | 4.2     | Sportförderung                             |   |
| Produktgruppe        | 4.2.1   | Förderung des Sports                       |   |
| Produkt              | 4.2.1.0 | Förderung des Sports                       |   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 1.000,00             | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 1.000,00             | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <i>Eintracht: 500,00 €</i>   |                      |             |             |              |              |              |
| <i>Tennisverein: 500,00 €</i>  |                      |             |             |              |              |              |
| -----  |                      |             |             |              |              |              |
| 1.000,00 €   |                      |             |             |              |              |              |
| =====  |                      |             |             |              |              |              |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         | 1.000,00             | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | -1.000,00            | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -1.000,00            | -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                | -1.000,00            | -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               | -1.000,00            | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                      |  |
|----------------------|---------|----------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 4       | Gesundheit und Sport |  |
| Produktbereich       | 4.2     | Sportförderung       |  |
| Produktgruppe        | 4.2.1   | Förderung des Sports |  |
| Produkt              | 4.2.1.0 | Förderung des Sports |  |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 1.000,00             | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                     | 1.000,00             | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.000,00             | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -1.000,00            | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -1.000,00            | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -1.000,00            | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -1.000,00            | -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    | -1.000,00            | -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 | -1.000,00            | -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  | -1.000,00            | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |    |  |   |
|---------------------|----|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|---------------------|----|--|---|

|                             |         |                        |  |
|-----------------------------|---------|------------------------|--|
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | 4       | Gesundheit und Sport   |  |
| <b>Produktbereich</b>       | 4.2     | Sportförderung         |  |
| <b>Produktgruppe</b>        | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder |  |
| <b>Produkt</b>              | 4.2.4.1 | Eigene Sportstätten    |  |

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Förderung des Breitensports

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                        |  |
|----------------------|---------|------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 4       | Gesundheit und Sport   |  |
| Produktbereich       | 4.2     | Sportförderung         |  |
| Produktgruppe        | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder |  |
| Produkt              | 4.2.4.1 | Eigene Sportstätten    |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <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  | 369,35               | 400           | 780           | 780           | 780           | 780           |
| 4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0             | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 4.2.4.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte   | 288,39               | 300           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0             | 180           | 180           | 180           | 180           |
| 4.2.4.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                  | 80,96                | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.038,37             | 3.400         | 2.400         | 400           | 400           | 400           |
| 4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (inkl. Flutlichtanlage)                           | 853,98               | 3.300         | 2.000         | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 169,39               | 0             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                          | 15,00                | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      | 0,00                 | 0             | 0             | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 4.2.4.1.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0,00                 | 0             | 0             | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 48,85                | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge   | 48,85                | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>1.456,57</b>      | <b>3.850</b>  | <b>3.230</b>  | <b>7.230</b>  | <b>7.230</b>  | <b>7.230</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.456,57</b>     | <b>-3.850</b> | <b>-3.230</b> | <b>-7.230</b> | <b>-7.230</b> | <b>-7.230</b> |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -1.456,57            | -3.850        | -3.230        | -7.230        | -7.230        | -7.230        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.456,57</b>     | <b>-3.850</b> | <b>-3.230</b> | <b>-7.230</b> | <b>-7.230</b> | <b>-7.230</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>-1.456,57</b>     | <b>-3.850</b> | <b>-3.230</b> | <b>-7.230</b> | <b>-7.230</b> | <b>-7.230</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| Haupt-Produktbereich | 4       | Gesundheit und Sport                       |   |
| Produktbereich       | 4.2     | Sportförderung                             |   |
| Produktgruppe        | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder                     |   |
| Produkt              | 4.2.4.1 | Eigene Sportstätten                        |   |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen   |                      |             |             |              |              |              |
| 4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0           | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 4.2.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 288,39               | 300         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0           | 180         | 180          | 180          | 180          |
| 4.2.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte   | 80,96                | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.038,37             | 3.400       | 2.400       | 400          | 400          | 400          |
| 4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 853,98               | 3.300       | 2.000       | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 169,39               | 0           | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände   | 15,00                | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 4.2.4.1.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich                          | 0,00                 | 0           | 0           | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 48,85                | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge  | 48,85                | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.456,57             | 3.850       | 3.230       | 7.230        | 7.230        | 7.230        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -1.456,57            | -3.850      | -3.230      | -7.230       | -7.230       | -7.230       |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -1.456,57            | -3.850      | -3.230      | -7.230       | -7.230       | -7.230       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -1.456,57            | -3.850      | -3.230      | -7.230       | -7.230       | -7.230       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -1.456,57            | -3.850      | -3.230      | -7.230       | -7.230       | -7.230       |
| 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    | -1.456,57            | -3.850      | -3.230      | -7.230       | -7.230       | -7.230       |
| 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 | -1.456,57            | -3.850      | -3.230      | -7.230       | -7.230       | -7.230       |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 313,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                        |
|----------------------|---------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4       | Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich       | 4.2     | Sportförderung         |
| Produktgruppe        | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt              | 4.2.4.1 | Eigene Sportstätten    |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.2.4.1/9700.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 313,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 313,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -313,55              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts                          | -1.770,12            | -3.850      | -3.230      | -7.230       | -7.230       | -7.230       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| Haupt-Produktbereich | 4       | Gesundheit und Sport                       |   |
| Produktbereich       | 4.2     | Sportförderung                             |   |
| Produktgruppe        | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder                     |   |
| Produkt              | 4.2.4.1 | Eigene Sportstätten                        |   |

| <u>Investitionsübersicht</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Neubau Sportplatz  |                      |             |             |              |              |              |
| 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            |
| <b>9700 Grunderwerb</b>  |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 313,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 313,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 313,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | -313,55              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |  |  |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b>    | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</b> |
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |  |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.1</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |  |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.1.1</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |  |
| <b>Produkt</b>              | <b>5.1.1.0</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |  |

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |   |   |   |             |             |              |              |              |
|-----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim          | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
| 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       |   |             |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |   | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |   | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                      |   | 4.900,00  | 300         | 300         | 0            | 0            | 0            |
|                             | 5.1.1.0.562550  | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 4.900,00  | 300         | 300         | 0            | 0            | 0            |
|                             | <i>Anteil Aufstellung Konzept Demographische Entwicklung: 300 €</i> |   |   |             |             |              |              |              |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |   | 4.900,00  | 300         | 300         | 0            | 0            | 0            |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |   | -4.900,00                                       | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 23                          | Finanzergebnis  |   | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |   | -4.900,00                                       | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |   | -4.900,00                                       | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 31                          | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |   | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |   | -4.900,00                                       | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |   |   |
|----------------------|---------|---|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim    | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 4.900,00             | 300         | 300         | 0            | 0            | 0            |
| 5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  | 4.900,00             | 300         | 300         | 0            | 0            | 0            |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 4.900,00             | 300         | 300         | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -4.900,00            | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -4.900,00            | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -4.900,00            | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -4.900,00            | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -4.900,00            | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.900,00            | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -4.900,00            | -300        | -300        | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>                     |

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| Haupt-Produktbereich | 5         | Gestaltung Umwelt                          |   |
| Produktbereich       | 5.4       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |   |
| Produktgruppe        | 5.4.1     | Gemeindestraßen                            |   |
| Produkt              | 5.4.1.1   | Gemeindestraßen                            |   |
| Leistung             | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen                            |   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge  | 1.472,06             | 1.415         | 1.415         | 1.415         | 1.415         | 1.415         |
| 5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.472,06             | 1.415         | 1.415         | 1.415         | 1.415         | 1.415         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 31.374,42            | 26.534        | 30.765        | 30.437        | 25.956        | 25.956        |
| 5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                        | 31.374,42            | 26.534        | 30.765        | 30.437        | 25.956        | 25.956        |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 24.526,07            | 24.400        | 24.300        | 24.300        | 24.300        | 24.300        |
| 5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung   | 23.113,52            | 23.400        | 22.800        | 22.800        | 22.800        | 22.800        |
| 5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung   | 1.412,55             | 1.000         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>57.372,55</b>     | <b>52.349</b> | <b>56.480</b> | <b>56.152</b> | <b>51.671</b> | <b>51.671</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 260,43               | 130           | 140           | 140           | 140           | 140           |
| 5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 203,44               | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0             | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte   | 56,99                | 30            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 0,00                 | 0             | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.135,71             | 1.000         | 13.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Str.schilder)                                       | 6.135,71             | 1.000         | 13.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <i>2012: inkl. Entfernung Baum im Bereich des Bürgersteigs und Sanierung Bordsteine, Deckel, Risse, Regeneinläufe</i> |                      |               |               |               |               |               |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen   | 46.633,31            | 39.944        | 45.752        | 45.388        | 40.410        | 40.410        |
| 5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                           | 544,75               | 546           | 546           | 546           | 546           | 546           |
| 5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 165,20               | 166           | 166           | 166           | 166           | 166           |
| 5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)                        | 45.923,36            | 39.232        | 45.040        | 44.676        | 39.698        | 39.698        |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>53.029,45</b>     | <b>41.074</b> | <b>58.892</b> | <b>46.528</b> | <b>41.550</b> | <b>41.550</b> |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 4.343,10             | 11.275        | -2.412        | 9.624         | 10.121        | 10.121        |
| 23 Finanzergebnis   | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | 4.343,10             | 11.275        | -2.412        | 9.624         | 10.121        | 10.121        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.343,10</b>      | <b>11.275</b> | <b>-2.412</b> | <b>9.624</b>  | <b>10.121</b> | <b>10.121</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|  |           |  |   |             |             |              |              |              |
|--|-----------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt   | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
| 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.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |           |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |           |  | 4.343,10  | 11.275      | -2.412      | 9.624        | 10.121       | 10.121       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen  | 24.526,07            | 24.400      | 24.300      | 24.300       | 24.300       | 24.300       |
| 5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung   | 23.113,52            | 23.400      | 22.800      | 22.800       | 22.800       | 22.800       |
| 5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung   | 1.412,55             | 1.000       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 24.526,07            | 24.400      | 24.300      | 24.300       | 24.300       | 24.300       |
| 11 Personalauszahlungen   |                      |             |             |              |              |              |
| 5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 203,44               | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0           | 30          | 30           | 30           | 30           |
| 5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte   | 56,99                | 30          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 0,00                 | 0           | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.135,71             | 1.000       | 13.000      | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                     | 6.135,71             | 1.000       | 13.000      | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 6.396,14             | 1.130       | 13.140      | 1.140        | 1.140        | 1.140        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 18.129,93            | 23.270      | 11.160      | 23.160       | 23.160       | 23.160       |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 18.129,93            | 23.270      | 11.160      | 23.160       | 23.160       | 23.160       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 18.129,93            | 23.270      | 11.160      | 23.160       | 23.160       | 23.160       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 18.129,93            | 23.270      | 11.160      | 23.160       | 23.160       | 23.160       |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | 18.129,93            | 23.270      | 11.160      | 23.160       | 23.160       | 23.160       |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 18.129,93            | 23.270      | 11.160      | 23.160       | 23.160       | 23.160       |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 20.618,63            | 0           | 0           | 68.470       | 48.910       | 48.910       |
| 5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 1.147,28             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich   | 19.471,35            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013    | Planung 2014  | Planung 2015  |
|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 5.4.1.1.1/0013.682590 Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II" | 0,00                 | 0             | 0             | 68.470          | 48.910        | 48.910        |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen   | 12.343,14            | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 5.4.1.1.1/0006.689100 Erstattung Ausbaubeiträge Hauptstraße vom LBM                    | 12.343,14            | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>32.961,77</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>68.470</b>   | <b>48.910</b> | <b>48.910</b> |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 4.659,72             | 0             | 0             | 250.000         | 0             | 0             |
| 5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 4.659,72             | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 5.4.1.1.1/0013.785330 Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II"      | 0,00                 | 0             | 0             | 250.000         | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 10.403,54            | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 5.4.1.1.1/0006.789100 Rückzahlung Ausbaubeiträge Hauptstraße                           | 10.403,54            | 0             | 0             | 0               | 0             | 0             |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>15.063,26</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>250.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>17.898,51</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-181.530</b> | <b>48.910</b> | <b>48.910</b> |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>36.028,44</b>     | <b>23.270</b> | <b>11.160</b> | <b>-158.370</b> | <b>72.070</b> | <b>72.070</b> |



## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2</b> Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"                               |                      |             |             |              |              |              |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 20.618,63            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.147,28             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich                | 19.471,35            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>20.618,63</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 4.659,72             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 4.659,72             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.659,72</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 15.958,91            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b> Fußwege Neubaugebiet  |                      |             |             |              |              |              |
| 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            |
| <b>4</b> Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Hasenmorgen"                       |                      |             |             |              |              |              |
| 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            |
| <b>6</b> Erstattung Ausbaubeitrag Hauptstraße  |                      |             |             |              |              |              |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen   | 12.343,14            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.1/0006.689100 Erstattung Ausbaubeiträge Hauptstraße vom LBM                      | 12.343,14            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>12.343,14</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013   | Planung 2014  | Planung 2015  |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 22 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 10.403,54            | 0           | 0           | 0              | 0             | 0             |
| 5.4.1.1.1/0006.789100 Rückzahlung Ausbaubeiträge Hauptstraße                           | 10.403,54            | 0           | 0           | 0              | 0             | 0             |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>10.403,54</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 1.939,60             | 0           | 0           | 0              | 0             | 0             |
| <b>8 Erschließung "Am Wassergraben" (Grundstücke ehemaliges Rückhaltebecken)</b>       |                      |             |             |                |               |               |
| <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>11 Errichtung Ampelanlage / Hauptstraße</b>   |                      |             |             |                |               |               |
| <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>13 Erschließung Hollestücker II</b>   |                      |             |             |                |               |               |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 0,00                 | 0           | 0           | 68.470         | 48.910        | 48.910        |
| 5.4.1.1.1/0013.682590 Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II" | 0,00                 | 0           | 0           | 68.470         | 48.910        | 48.910        |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>68.470</b>  | <b>48.910</b> | <b>48.910</b> |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                 | 0           | 0           | 250.000        | 0             | 0             |
| 5.4.1.1.1/0013.785330 Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II"      | 0,00                 | 0           | 0           | 250.000        | 0             | 0             |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>250.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0           | 0           | -181.530       | 48.910        | 48.910        |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9100</b> Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |   |  |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>5.4.1.1.2</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                         |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung</b>   |  |
| Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung  |  |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>                                |
| GemO, Ratsbeschlüsse  | Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer |
| <b>Ziele</b>  |  |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte |  |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.067,66             | 2.068          | 2.068          | 2.004          | 1.635          | 1.635          |
| 5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 2.067,66             | 2.068          | 2.068          | 2.004          | 1.635          | 1.635          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 306,55               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich                      | 306,55               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.374,21</b>      | <b>2.068</b>   | <b>2.068</b>   | <b>2.004</b>   | <b>1.635</b>   | <b>1.635</b>   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.772,29            | 12.230         | 12.230         | 12.430         | 12.630         | 12.830         |
| 5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                          | 10.406,86            | 8.500          | 8.500          | 8.700          | 8.900          | 9.100          |
| 5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             | 3.365,43             | 3.730          | 3.730          | 3.730          | 3.730          | 3.730          |
| <i>lt. Wartungsvertrag (120 Lampen):</i>  | <i>2.225,00 €</i>    |                |                |                |                |                |
| <i>für Unvorhergesehenes:</i>   | <i>1.500,00 €</i>    |                |                |                |                |                |
|   | -----                |                |                |                |                |                |
|   | <i>3.725,00 €</i>    |                |                |                |                |                |
|   | -----                |                |                |                |                |                |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                            | 2.351,29             | 2.351          | 2.351          | 2.280          | 1.870          | 1.870          |
| 5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 2.351,29             | 2.351          | 2.351          | 2.280          | 1.870          | 1.870          |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>16.123,58</b>     | <b>14.581</b>  | <b>14.581</b>  | <b>14.710</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.700</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-13.749,37</b>    | <b>-12.513</b> | <b>-12.513</b> | <b>-12.706</b> | <b>-12.865</b> | <b>-13.065</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -13.749,37           | -12.513        | -12.513        | -12.706        | -12.865        | -13.065        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-13.749,37</b>    | <b>-12.513</b> | <b>-12.513</b> | <b>-12.706</b> | <b>-12.865</b> | <b>-13.065</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>-13.749,37</b>    | <b>-12.513</b> | <b>-12.513</b> | <b>-12.706</b> | <b>-12.865</b> | <b>-13.065</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |   |  |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>5.4.1.1.2</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                         |  |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 306,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich  | 306,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 306,55               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.719,29            | 12.230      | 12.230      | 12.430       | 12.630       | 12.830       |
| 5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 8.353,86             | 8.500       | 8.500       | 8.700        | 8.900        | 9.100        |
| 5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                     | 3.365,43             | 3.730       | 3.730       | 3.730        | 3.730        | 3.730        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 11.719,29            | 12.230      | 12.230      | 12.430       | 12.630       | 12.830       |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -11.412,74           | -12.230     | -12.230     | -12.430      | -12.630      | -12.830      |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -11.412,74           | -12.230     | -12.230     | -12.430      | -12.630      | -12.830      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -11.412,74           | -12.230     | -12.230     | -12.430      | -12.630      | -12.830      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -11.412,74           | -12.230     | -12.230     | -12.430      | -12.630      | -12.830      |
| 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    | -11.412,74           | -12.230     | -12.230     | -12.430      | -12.630      | -12.830      |
| 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 | -11.412,74           | -12.230     | -12.230     | -12.430      | -12.630      | -12.830      |
| 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  | -11.412,74           | -12.230     | -12.230     | -12.430      | -12.630      | -12.830      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |    |  |   |
|---------------------|----|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|---------------------|----|--|---|

|                             |         |                                     |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|
| <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      |

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt   | 10   | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
|--|--|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |  |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11 Personalaufwendungen  |  |  | 206,04  | 650         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 5.4.5.0.502210   | Vergütungen Arbeitnehmer   |  | 0,00  | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5.4.5.0.502300   | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte                            |  | 161,25  | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.0.504200   | Sozialversicherung Arbeitnehmer                                    |  | 0,00  | 0           | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 5.4.5.0.504300   | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                     |  | 44,79   | 150         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.0.509100   | pausch. Lohnsteuer f. ZVK  |  | 0,00  | 0           | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |  |  | 26.662,56                                       | 29.860      | 28.860      | 29.400       | 29.950       | 30.510       |
| 5.4.5.0.522100   | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall              |  | 23.338,56                                       | 26.760      | 26.760      | 27.300       | 27.850       | 28.410       |
| 5.4.5.0.523380   | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |  | 0,00  | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5.4.5.0.529200   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                         |  | 3.324,00  | 3.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |  |  | 26.868,60                                       | 30.510      | 29.560      | 30.100       | 30.650       | 31.210       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |  |  | -26.868,60                                      | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 23 Finanzergebnis  |  |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |  |  | -26.868,60                                      | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  |  |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |  |  | -26.868,60                                      | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |  |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |  |  | -26.868,60                                      | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |



## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                                     |  |
|----------------------|---------|-------------------------------------|--|
| 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.<br>2010   | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen   |  |             |             |              |              |              |
| 5.4.5.0.702210  | Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00        | 0           | 500          | 500          | 500          |
| 5.4.5.0.702300  | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte                            | 161,25      | 500         | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.0.704200  | Sozialversicherung Arbeitnehmer                                    | 0,00        | 0           | 150          | 150          | 150          |
| 5.4.5.0.704300  | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                     | 44,79       | 150         | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.0.709100  | pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 0,00        | 0           | 50           | 50           | 50           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.662,56  | 29.860      | 28.860      | 29.400       | 29.950       | 30.510       |
| 5.4.5.0.722100  | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall              | 23.338,56   | 26.760      | 26.760       | 27.300       | 27.850       |
| 5.4.5.0.723380  | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00        | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5.4.5.0.729200  | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                         | 3.324,00    | 3.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 26.868,60  | 30.510      | 29.560      | 30.100       | 30.650       | 31.210       |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -26.868,60   | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -26.868,60   | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -26.868,60   | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -26.868,60   | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 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    | -26.868,60   | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 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 | -26.868,60   | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |
| 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  | -26.868,60   | -30.510     | -29.560     | -30.100      | -30.650      | -31.210      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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> |

**Beschreibung**

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

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                                   | 581,31               | 582            | 582            | 582            | 582            | 582            |
| 5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 581,31               | 582            | 582            | 582            | 582            | 582            |
| 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             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 1.000,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.1.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                      | 1.000,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.611,31</b>      | <b>612</b>     | <b>612</b>     | <b>612</b>     | <b>612</b>     | <b>612</b>     |
| 11 Personalaufwendungen  | 7.219,48             | 6.500          | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          |
| 5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte   | 5.651,23             | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                  | 1.568,25             | 1.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer  | 0,00                 | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.500,78             | 8.050          | 14.650         | 5.850          | 5.950          | 6.050          |
| 5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                           | 1.032,66             | 1.250          | 1.300          | 1.400          | 1.500          | 1.600          |
| 5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 306,38               | 250            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen              | 956,64               | 500            | 8.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <i>Unterhaltung Pflanzbeete: 5.000 €</i>   |                      |                |                |                |                |                |
| <i>Bachsanieerung: 3.000 €</i>   |                      |                |                |                |                |                |
| 5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                          | 0,00                 | 50             | 2.000          | 100            | 100            | 100            |
| <i>Reparatur Dorfkreuz: 1.000 €</i>  |                      |                |                |                |                |                |
| <i>Neuanschaffung Mülleimer: 1.000 €</i>   |                      |                |                |                |                |                |
| 5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                      | 6.205,10             | 6.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                           | 1.546,53             | 1.547          | 1.547          | 1.547          | 1.547          | 1.547          |
| 5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)   | 1.546,53             | 1.547          | 1.547          | 1.547          | 1.547          | 1.547          |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>17.266,79</b>     | <b>16.097</b>  | <b>22.747</b>  | <b>13.947</b>  | <b>14.047</b>  | <b>14.147</b>  |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -15.655,48           | -15.485        | -22.135        | -13.335        | -13.435        | -13.535        |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -15.655,48           | -15.485        | -22.135        | -13.335        | -13.435        | -13.535        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-15.655,48</b>    | <b>-15.485</b> | <b>-22.135</b> | <b>-13.335</b> | <b>-13.435</b> | <b>-13.535</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|  |         |  |   |             |             |              |              |              |
|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt   | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
| 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          |   |             |             |              |              |              |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>                                     |         |  | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |         |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |         |  | -15.655,48                                      | -15.485     | -22.135     | -13.335      | -13.435      | -13.535      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,00                | 30          | 30          | 30           | 30           | 30           |
| 5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 30,00                | 30          | 30          | 30           | 30           | 30           |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 30,00                | 30          | 30          | 30           | 30           | 30           |
| 11 Personalauszahlungen   |                      |             |             |              |              |              |
| 5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0           | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 5.651,23             | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0           | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte   | 1.568,25             | 1.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer   | 0,00                 | 0           | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.500,78             | 8.050       | 14.650      | 5.850        | 5.950        | 6.050        |
| 5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 1.032,66             | 1.250       | 1.300       | 1.400        | 1.500        | 1.600        |
| 5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 306,38               | 250         | 350         | 350          | 350          | 350          |
| 5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                       | 956,64               | 500         | 8.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände   | 0,00                 | 50          | 2.000       | 100          | 100          | 100          |
| 5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 6.205,10             | 6.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 15.720,26            | 14.550      | 21.200      | 12.400       | 12.500       | 12.600       |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -15.690,26           | -14.520     | -21.170     | -12.370      | -12.470      | -12.570      |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -15.690,26           | -14.520     | -21.170     | -12.370      | -12.470      | -12.570      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -15.690,26           | -14.520     | -21.170     | -12.370      | -12.470      | -12.570      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -15.690,26           | -14.520     | -21.170     | -12.370      | -12.470      | -12.570      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -15.690,26           | -14.520     | -21.170     | -12.370      | -12.470      | -12.570      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.690,26           | -14.520     | -21.170     | -12.370      | -12.470      | -12.570      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -15.690,26           | -14.520     | -21.170     | -12.370      | -12.470      | -12.570      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|   |         |  |   |             |             |              |              |              |
|---|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
| 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          |   |             |             |              |              |              |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                 |         |  | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 9200 Spenden  |         |  |   |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |         |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |   |  |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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



## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |   |  |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>            |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                                    | 23,24                | 23            | 23            | 23            | 23            | 23            |
| 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 23,24                | 23            | 23            | 23            | 23            | 23            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.009,08             | 666           | 657           | 626           | 620           | 588           |
| 5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen  | 471,00               | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte              | 538,08               | 466           | 457           | 426           | 420           | 388           |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.032,32</b>      | <b>689</b>    | <b>680</b>    | <b>649</b>    | <b>643</b>    | <b>611</b>    |
| 11 Personalaufwendungen   | 54,22                | 130           | 210           | 210           | 210           | 210           |
| 5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0             | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 47,12                | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0             | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                   | 7,10                 | 30            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 0,00                 | 0             | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.286,82             | 7.100         | 4.850         | 4.900         | 4.950         | 5.000         |
| 5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                            | 664,16               | 700           | 600           | 650           | 700           | 750           |
| 5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 15,00                | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                           | 43,00                | 300           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 5.564,66             | 6.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                             | 3.114,24             | 3.113         | 2.737         | 2.737         | 2.737         | 2.737         |
| 5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 219,78               | 219           | 219           | 219           | 219           | 219           |
| 5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)    | 2.632,75             | 2.632         | 2.256         | 2.256         | 2.256         | 2.256         |
| 5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 261,71               | 262           | 262           | 262           | 262           | 262           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 83,38                | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| 5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge  | 83,38                | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>9.538,66</b>      | <b>10.433</b> | <b>7.887</b>  | <b>7.937</b>  | <b>7.987</b>  | <b>8.037</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-8.506,34</b>     | <b>-9.744</b> | <b>-7.207</b> | <b>-7.288</b> | <b>-7.344</b> | <b>-7.426</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -8.506,34            | -9.744        | -7.207        | -7.288        | -7.344        | -7.426        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>-8.506,34</b>     | <b>-9.744</b> | <b>-7.207</b> | <b>-7.288</b> | <b>-7.344</b> | <b>-7.426</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|  |         |  |   |             |             |              |              |              |
|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt   | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
| 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            |   |             |             |              |              |              |
| <b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>                                     |         |  | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |         |  | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |         |  | -8.506,34                                       | -9.744      | -7.207      | -7.288       | -7.344       | -7.426       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |   |  |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>            |  |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 522,00               | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen  | 522,00               | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 522,00               | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 11 Personalauszahlungen  |                      |               |               |               |               |               |
| 5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0             | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte   | 47,12                | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0             | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte  | 7,10                 | 30            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK   | 0,00                 | 0             | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.286,82             | 7.100         | 4.850         | 4.900         | 4.950         | 5.000         |
| 5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 664,16               | 700           | 600           | 650           | 700           | 750           |
| 5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                 | 15,00                | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände  | 43,00                | 300           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 5.564,66             | 6.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen  | 83,38                | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| 5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge   | 83,38                | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 6.424,42             | 7.320         | 5.150         | 5.200         | 5.250         | 5.300         |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -5.902,42            | -7.120        | -4.950        | -5.000        | -5.050        | -5.100        |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -5.902,42            | -7.120        | -4.950        | -5.000        | -5.050        | -5.100        |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -5.902,42            | -7.120        | -4.950        | -5.000        | -5.050        | -5.100        |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-5.902,42</b>     | <b>-7.120</b> | <b>-4.950</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.050</b> | <b>-5.100</b> |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-5.902,42</b>     | <b>-7.120</b> | <b>-4.950</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.050</b> | <b>-5.100</b> |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.902,42</b>     | <b>-7.120</b> | <b>-4.950</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.050</b> | <b>-5.100</b> |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0             | 0             | 36.500        | 0             | 0             |

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt   | 10   | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |               |              |              |
|--|--|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 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            |   |             |             |               |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt OG</b>   |  |  | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013  | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 5.5.3.0/0010.681420  | Investitionszuwendungen vom Land (für Generalsanierung Friedhof) | 0,00                                       | 0   | 0           | 36.500      | 0             | 0            |              |
| <i>zu beantragende Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Generalsanierung Friedhof: 36.500 €</i> |  |  |   |             |             |               |              |              |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |  |  | 1.021,00  | 400         | 400         | 400           | 400          | 400          |
| 5.5.3.0.682700   | Grabnutzungsentgelte   | 1.021,00                                   | 400   | 400         | 400         | 400           | 400          |              |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  |  | <b>1.021,00</b>                                 | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>36.900</b> | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  |  |  | 0,00  | 0           | 0           | 73.000        | 0            | 0            |
| 5.5.3.0/0010.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof)        | 0,00                                       | 0   | 0           | 73.000      | 0             | 0            |              |
| <i>Generalsanierung Friedhof in 2013:</i>  |  |  |   |             |             |               |              |              |
| -----  |  |  |   |             |             |               |              |              |
| 1) Erneuerung Friedhofswege: 50.000 €  |  |  |   |             |             |               |              |              |
| 2) Anlage Rampe Friedhofshalle: 4.500 €  |  |  |   |             |             |               |              |              |
| 3) Außenanstrich Friedhofshalle: 3.500 €   |  |  |   |             |             |               |              |              |
| 4) Einrichtung Kühlraum: 10.000 €  |  |  |   |             |             |               |              |              |
| 5) Bauleitungsgebühren: 5.000 €  |  |  |   |             |             |               |              |              |
| -----  |  |  |   |             |             |               |              |              |
| 73.000 €   |  |  |   |             |             |               |              |              |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  |  | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>73.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |  | 1.021,00  | 400         | 400         | -36.100       | 400          | 400          |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts                                   |  |  | -4.881,42                                       | -6.720      | -4.550      | -41.100       | -4.650       | -4.700       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| Haupt-Produktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                          |   |
| Produktbereich       | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege               |   |
| Produktgruppe        | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen            |   |
| Produkt              | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen            |   |

| <u>Investitionsübersicht</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013  | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>10</b> Generalsanierung Friedhof  |                      |             |             |               |              |              |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 36.500        | 0            | 0            |
| 5.5.3.0/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land (für Generalsanierung Friedhof)                   | 0,00                 | 0           | 0           | 36.500        | 0            | 0            |
| <i>zu beantragende Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Generalsanierung Friedhof: 36.500 €</i> |                      |             |             |               |              |              |
| <b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>36.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                 | 0           | 0           | 73.000        | 0            | 0            |
| 5.5.3.0/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof)                          | 0,00                 | 0           | 0           | 73.000        | 0            | 0            |
| <i>Generalsanierung Friedhof in 2013:</i>  |                      |             |             |               |              |              |
| -----  |                      |             |             |               |              |              |
| 1) Erneuerung Friedhofswege:   | 50.000 €             |             |             |               |              |              |
| 2) Anlage Rampe Friedhofshalle:  | 4.500 €              |             |             |               |              |              |
| 3) Außenanstrich Friedhofshalle:   | 3.500 €              |             |             |               |              |              |
| 4) Einrichtung Kühlraum:   | 10.000 €             |             |             |               |              |              |
| 5) Bauleitungsgebühren:  | 5.000 €              |             |             |               |              |              |
|  | -----                |             |             |               |              |              |
|  | 73.000 €             |             |             |               |              |              |
| <b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>73.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | -36.500       | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>5.5.5.1</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>    |

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                              |  |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                              | 315,00               | 1.210         | 950           | 950           | 950           | 950           |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 315,00               | 1.210         | 950           | 950           | 950           | 950           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 66.875,83            | 25.720        | 28.860        | 30.400        | 30.400        | 30.400        |
| 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 66.575,86            | 25.320        | 28.460        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten   | 299,97               | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>67.190,83</b>     | <b>26.930</b> | <b>29.810</b> | <b>31.350</b> | <b>31.350</b> | <b>31.350</b> |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 36.353,92            | 32.320        | 36.760        | 36.500        | 36.500        | 36.500        |
| 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft                        | 2.937,60             | 3.220         | 3.520         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   | 28.261,57            | 24.500        | 27.740        | 27.500        | 27.500        | 27.500        |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land   | 5.154,75             | 4.600         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                       | 45,63                | 78            | 78            | 78            | 78            | 78            |
| 5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 45,63                | 78            | 78            | 78            | 78            | 78            |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 626,33               | 650           | 1.350         | 1.350         | 1.350         | 1.350         |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge  | 388,99               | 400           | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer  | 237,34               | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>37.025,88</b>     | <b>33.048</b> | <b>38.188</b> | <b>37.928</b> | <b>37.928</b> | <b>37.928</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>30.164,95</b>     | <b>-6.118</b> | <b>-8.378</b> | <b>-6.578</b> | <b>-6.578</b> | <b>-6.578</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | 30.164,95            | -6.118        | -8.378        | -6.578        | -6.578        | -6.578        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>              | <b>30.164,95</b>     | <b>-6.118</b> | <b>-8.378</b> | <b>-6.578</b> | <b>-6.578</b> | <b>-6.578</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>30.164,95</b>     | <b>-6.118</b> | <b>-8.378</b> | <b>-6.578</b> | <b>-6.578</b> | <b>-6.578</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                              |  |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 315,00               | 1.210       | 950         | 950          | 950          | 950          |
| 5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 315,00               | 1.210       | 950         | 950          | 950          | 950          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 68.460,43            | 25.720      | 28.860      | 30.400       | 30.400       | 30.400       |
| 5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten  | 68.060,43            | 25.320      | 28.460      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten   | 400,00               | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 68.775,43            | 26.930      | 29.810      | 31.350       | 31.350       | 31.350       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.132,79            | 32.320      | 36.760      | 36.500       | 36.500       | 36.500       |
| 5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft  | 2.937,60             | 3.220       | 3.520       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   | 28.261,57            | 24.500      | 27.740      | 27.500       | 27.500       | 27.500       |
| 5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land   | 7.933,62             | 4.600       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| <i>2010: inkl. Auszahlung einbehaltene TPL-Umlage: 2.780,00 €</i>   |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 626,33               | 650         | 1.350       | 1.350        | 1.350        | 1.350        |
| 5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge  | 388,99               | 400         | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 5.5.5.1.768100 Grundsteuer  | 237,34               | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 39.759,12            | 32.970      | 38.110      | 37.850       | 37.850       | 37.850       |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 29.016,31            | -6.040      | -8.300      | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 29.016,31            | -6.040      | -8.300      | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 29.016,31            | -6.040      | -8.300      | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 29.016,31            | -6.040      | -8.300      | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 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    | 29.016,31            | -6.040      | -8.300      | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 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 | 29.016,31            | -6.040      | -8.300      | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 782,20               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   | 782,20               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 782,20               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -782,20              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 28.234,11            | -6.040      | -8.300      | -6.500       | -6.500       | -6.500       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft                           |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                           | 782,20               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 782,20               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 782,20               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -782,20              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |    |  |   |
|---------------------|----|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|---------------------|----|--|---|

|                             |         |                              |
|-----------------------------|---------|------------------------------|
| <b>Haupt-Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung Umwelt            |
| <b>Produktbereich</b>       | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>        | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>              | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege              |

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                                 | 3.102,49             | 3.102         | 3.102         | 3.102         | 3.102         | 3.102         |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 3.102,49             | 3.102         | 3.102         | 3.102         | 3.102         | 3.102         |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>3.102,49</b>      | <b>3.102</b>  | <b>3.102</b>  | <b>3.102</b>  | <b>3.102</b>  | <b>3.102</b>  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0             | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0             | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0             | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK   | 0,00                 | 0             | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.730,03            | 1.000         | 2.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.5.5.9.523130 Unterhaltung der Schutzhütte (Richtung Westert)                               | 0,00                 | 0             | 1.000         | 0             | 0             | 0             |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen            | 12.730,03            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                          | 6.144,38             | 6.144         | 6.144         | 6.144         | 6.144         | 6.144         |
| 5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 6.144,38             | 6.144         | 6.144         | 6.144         | 6.144         | 6.144         |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>18.874,41</b>     | <b>7.144</b>  | <b>8.844</b>  | <b>7.844</b>  | <b>7.844</b>  | <b>7.844</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-15.771,92</b>    | <b>-4.042</b> | <b>-5.742</b> | <b>-4.742</b> | <b>-4.742</b> | <b>-4.742</b> |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-15.771,92</b>    | <b>-4.042</b> | <b>-5.742</b> | <b>-4.742</b> | <b>-4.742</b> | <b>-4.742</b> |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>-15.771,92</b>    | <b>-4.042</b> | <b>-5.742</b> | <b>-4.742</b> | <b>-4.742</b> | <b>-4.742</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>-15.771,92</b>    | <b>-4.042</b> | <b>-5.742</b> | <b>-4.742</b> | <b>-4.742</b> | <b>-4.742</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen   |                      |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0           | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 0,00                 | 0           | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.730,03            | 1.000       | 2.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5.5.5.9.723130 UnterhaUnterhaltung der Schutzhütte  | 0,00                 | 0           | 1.000       | 0            | 0            | 0            |
| 5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                       | 12.730,03            | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 12.730,03            | 1.000       | 2.700       | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -12.730,03           | -1.000      | -2.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -12.730,03           | -1.000      | -2.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -12.730,03           | -1.000      | -2.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -12.730,03           | -1.000      | -2.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -12.730,03           | -1.000      | -2.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -12.730,03           | -1.000      | -2.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -12.730,03           | -1.000      | -2.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |  |  |
|-----------------------------|------------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b>    | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>Bürgerhaus</b>                                    |  |

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner |
|--|------------------------------|

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |   |  |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b>   | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>Bürgerhaus</b>                                   |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011  | Ansatz 2012  | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                                      | 2.914,01             | 2.914        | 2.914        | 2.914        | 2.914        | 2.914        |
| 5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 2.914,01             | 2.914        | 2.914        | 2.914        | 2.914        | 2.914        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.654,57             | 1.000        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist    | 2.654,57             | 1.000        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -767,00              | 760          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten   | -767,00              | 760          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 280,00               | 250          | 280          | 280          | 280          | 280          |
| 5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 280,00               | 250          | 280          | 280          | 280          | 280          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>5.081,58</b>      | <b>4.924</b> | <b>4.694</b> | <b>4.694</b> | <b>4.694</b> | <b>4.694</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 2.192,86             | 2.500        | 2.600        | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0            | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 1.797,09             | 2.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0            | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                   | 395,77               | 500          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer   | 0,00                 | 0            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.806,37             | 10.100       | 16.500       | 7.500        | 8.000        | 8.500        |
| 5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                            | 4.100,93             | 4.500        | 6.000        | 6.500        | 7.000        | 7.500        |
| 5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)               | 179,32               | 5.000        | 10.000       | 500          | 500          | 500          |
| <i>notwendige Renovierungsarbeiten am Bürgerhaus (Putz, Dachrinne): 10.000 €</i>                  |                      |              |              |              |              |              |
| 5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 341,15               | 400          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                           | 184,97               | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen                              | 5.826,81             | 5.728        | 5.728        | 5.728        | 5.728        | 5.728        |
| 5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 4.508,78             | 4.509        | 4.509        | 4.509        | 4.509        | 4.509        |
| 5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)    | 1.219,03             | 1.219        | 1.219        | 1.219        | 1.219        | 1.219        |
| 5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 99,00                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 252,42               | 260          | 260          | 260          | 260          | 260          |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |           |   |  |
|----------------------|-----------|---|--|
| 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 | Bürgerhaus                                    |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.7.3.1.1.564100      Versicherungsbeiträge                            | 252,42               | 260         | 260         | 260          | 260          | 260          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 13.078,46            | 18.588      | 25.088      | 16.088       | 16.588       | 17.088       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         | -7.996,88            | -13.664     | -20.394     | -11.394      | -11.894      | -12.394      |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -7.996,88            | -13.664     | -20.394     | -11.394      | -11.894      | -12.394      |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  | -7.996,88            | -13.664     | -20.394     | -11.394      | -11.894      | -12.394      |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -7.996,88            | -13.664     | -20.394     | -11.394      | -11.894      | -12.394      |



## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |  |   |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim   | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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 all. Einrichtungen und Unternehmen |   |
| Leistung             | 5.7.3.1.1 | Bürgerhaus                                   |   |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.654,57             | 1.000          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist   | 2.654,57             | 1.000          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -767,00              | 760            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten  | -767,00              | 760            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 280,00               | 250            | 280            | 280           | 280           | 280           |
| 5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 280,00               | 250            | 280            | 280           | 280           | 280           |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 2.167,57             | 2.010          | 1.780          | 1.780         | 1.780         | 1.780         |
| 11 Personalauszahlungen  |                      |                |                |               |               |               |
| 5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0              | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte   | 1.797,09             | 2.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0              | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                  | 395,77               | 500            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer  | 0,00                 | 0              | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.806,37             | 10.100         | 16.500         | 7.500         | 8.000         | 8.500         |
| 5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                           | 4.100,93             | 4.500          | 6.000          | 6.500         | 7.000         | 7.500         |
| 5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)              | 179,32               | 5.000          | 10.000         | 500           | 500           | 500           |
| 5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 341,15               | 400            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände                          | 184,97               | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen  | 252,42               | 260            | 260            | 260           | 260           | 260           |
| 5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge   | 252,42               | 260            | 260            | 260           | 260           | 260           |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 7.251,65             | 12.860         | 19.360         | 10.360        | 10.860        | 11.360        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | -5.084,08            | -10.850        | -17.580        | -8.580        | -9.080        | -9.580        |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -5.084,08            | -10.850        | -17.580        | -8.580        | -9.080        | -9.580        |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                             | -5.084,08            | -10.850        | -17.580        | -8.580        | -9.080        | -9.580        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | <b>-5.084,08</b>     | <b>-10.850</b> | <b>-17.580</b> | <b>-8.580</b> | <b>-9.080</b> | <b>-9.580</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |   |   |
|----------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim    | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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 | Bürgerhaus                                    |   |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013  | Planung 2014  | Planung 2015  |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                 | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen<br>vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | <b>-5.084,08</b>     | <b>-10.850</b> | <b>-17.580</b> | <b>-8.580</b> | <b>-9.080</b> | <b>-9.580</b> |
| 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<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-5.084,08</b>     | <b>-10.850</b> | <b>-17.580</b> | <b>-8.580</b> | <b>-9.080</b> | <b>-9.580</b> |
| <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>      |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 100,00               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5.7.3.1.1/9500.785720      Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög unterhalb d Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00 Euro               | 100,00               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -100,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-5.184,08</b>     | <b>-10.850</b> | <b>-17.580</b> | <b>-8.580</b> | <b>-9.080</b> | <b>-9.580</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |   |   |
|----------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim    | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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 | Bürgerhaus                                    |   |

| <u>Investitionsübersicht</u>                        | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus  |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |           |   |  |
|---------------------|-----------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>10</b> | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>5.7.3.1.5</b> | <b>Durchführung von Märkten</b>                      |

### Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |   |   |
|----------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim    | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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             | 5.7.3.1.5 | Durchführung von Märkten                      |   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011  | Ansatz 2012  | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.071,00             | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten   | 1.071,00             | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 567,97               | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 5.7.3.1.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich    | 567,97               | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.638,97</b>      | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 724,33               | 900          | 1.400        | 900          | 950          | 1.000        |
| 5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall        | 724,33               | 900          | 1.400        | 900          | 950          | 1.000        |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>724,33</b>        | <b>900</b>   | <b>1.400</b> | <b>900</b>   | <b>950</b>   | <b>1.000</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>914,64</b>        | <b>800</b>   | <b>300</b>   | <b>800</b>   | <b>750</b>   | <b>700</b>   |
| 23 Finanzergebnis   | 0,00                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | 914,64               | 800          | 300          | 800          | 750          | 700          |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>914,64</b>        | <b>800</b>   | <b>300</b>   | <b>800</b>   | <b>750</b>   | <b>700</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>914,64</b>        | <b>800</b>   | <b>300</b>   | <b>800</b>   | <b>750</b>   | <b>700</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |  |  |
|-----------------------------|------------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b>    | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>5.7.3.1.5</b> | <b>Durchführung von Märkten</b>                      |  |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.071,00             | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten   | 1.071,00             | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 567,97               | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 5.7.3.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich  | 567,97               | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.638,97             | 1.700       | 1.700       | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 724,33               | 900         | 1.400       | 900          | 950          | 1.000        |
| 5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 724,33               | 900         | 1.400       | 900          | 950          | 1.000        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 724,33               | 900         | 1.400       | 900          | 950          | 1.000        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 914,64               | 800         | 300         | 800          | 750          | 700          |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 914,64               | 800         | 300         | 800          | 750          | 700          |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 914,64               | 800         | 300         | 800          | 750          | 700          |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 914,64               | 800         | 300         | 800          | 750          | 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    | 914,64               | 800         | 300         | 800          | 750          | 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 | 914,64               | 800         | 300         | 800          | 750          | 700          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | 914,64               | 800         | 300         | 800          | 750          | 700          |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                                     |                  |  |  |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------|------------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                 | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b>    | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>5.7.3.1.5</b> | <b>Durchführung von Märkten</b>                      |  |             |             |              |              |              |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b> |                  |  | Rechng.-Erg.<br>2010                                   | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|                                     |                  |  |  |             |             |              |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                  |  |  |
|-----------------------------|------------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim</b>    | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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>5.7.3.1.7</b> | <b>Grillhütten</b>                                   |  |

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

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

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner |
|----------------|------------------------------|

**Ziele**

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



## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |           |  |  |
|----------------------|-----------|--|--|
| 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 all. Einrichtungen und Unternehmen |  |
| Leistung             | 5.7.3.1.7 | Grillhütten                                  |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 348,54               | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 348,54               | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>348,54</b>        | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00                 | 130         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5.7.3.1.7.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte                                       | 0,00                 | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0           | 30          | 30           | 30           | 30           |
| 5.7.3.1.7.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte                                | 0,00                 | 30          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.7.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK   | 0,00                 | 0           | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 12,97                | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge   | 12,97                | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>12,97</b>         | <b>150</b>  | <b>160</b>  | <b>160</b>   | <b>160</b>   | <b>160</b>   |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>335,57</b>        | <b>150</b>  | <b>140</b>  | <b>140</b>   | <b>140</b>   | <b>140</b>   |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 335,57               | 150         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>335,57</b>        | <b>150</b>  | <b>140</b>  | <b>140</b>   | <b>140</b>   | <b>140</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>335,57</b>        | <b>150</b>  | <b>140</b>  | <b>140</b>   | <b>140</b>   | <b>140</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |           |   |  |
|----------------------|-----------|---|--|
| 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             | 5.7.3.1.7 | Grillhütten                                   |  |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>  | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 348,54               | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist                          | 348,54               | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 348,54               | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 11 Personalauszahlungen   |                      |             |             |              |              |              |
| 5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00                 | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5.7.3.1.7.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte  | 0,00                 | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                 | 0           | 30          | 30           | 30           | 30           |
| 5.7.3.1.7.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte   | 0,00                 | 30          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.7.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK  | 0,00                 | 0           | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 12,97                | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge  | 12,97                | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 12,97                | 150         | 160         | 160          | 160          | 160          |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 335,57               | 150         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 335,57               | 150         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 335,57               | 150         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 335,57               | 150         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 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    | 335,57               | 150         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 335,57               | 150         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 191,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.7/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                              | 191,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |   |   |
|----------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim    | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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             | 5.7.3.1.7 | Grillhütten                                   |   |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 191,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -191,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 144,57               | 150         | 140         | 140          | 140          | 140          |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |           |   |   |
|----------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt         | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim    | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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             | 5.7.3.1.7 | Grillhütten                                   |   |

| <u>Investitionsübersicht</u>   | Rechng.-Erg.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9700 Grunderwerb</b>  |                      |             |             |              |              |              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 191,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.1.7/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 191,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 191,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -191,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                     |    |  |   |
|---------------------|----|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|---------------------|----|--|---|

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner |
|----------------|------------------------------|

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2012

|              |    |  |   |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
|--------------|----|--|---|

|                      |         |                          |  |
|----------------------|---------|--------------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                      | 473,50               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge                                       | 473,50               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 473,50               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         | -473,50              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 23 Finanzergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -473,50              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  | -473,50              | -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 | -473,50              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |  |   |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt         | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 473,50               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge  | 473,50               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 473,50               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -473,50              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -473,50              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -473,50              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -473,50              | -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    | -473,50              | -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 | -473,50              | -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  | -473,50              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |





Ortsgemeinde Guckheim

## **7. Produkthaushaltsbuch 2012**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt  | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |                |                |                |                |                |
|---|----|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |    |                                 | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |    |                                 | 382.474,45                                      | 401.440        | 429.050        | 434.180        | 440.040        | 446.010        |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                  |    |                                 | 85.562,00                                       | 80.910         | 155.060        | 150.280        | 145.210        | 139.350        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |    |                                 | 2.624,94  | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |                                 | <b>470.661,39</b>                               | <b>485.850</b> | <b>587.610</b> | <b>587.960</b> | <b>588.750</b> | <b>588.860</b> |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     |    |                                 | 423.235,06                                      | 402.550        | 460.370        | 461.560        | 461.640        | 461.720        |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |    |                                 | <b>423.235,06</b>                               | <b>402.550</b> | <b>460.370</b> | <b>461.560</b> | <b>461.640</b> | <b>461.720</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |    |                                 | <b>47.426,33</b>                                | <b>83.300</b>  | <b>127.240</b> | <b>126.400</b> | <b>127.110</b> | <b>127.140</b> |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   |    |                                 | 548,55  | 800            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      |    |                                 | 8.359,55  | 8.000          | 12.170         | 18.770         | 21.800         | 21.370         |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  |    |                                 | <b>-7.811,00</b>                                | <b>-7.200</b>  | <b>-11.870</b> | <b>-18.470</b> | <b>-21.500</b> | <b>-21.070</b> |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   |    |                                 | <b>39.615,33</b>                                | <b>76.100</b>  | <b>115.370</b> | <b>107.930</b> | <b>105.610</b> | <b>106.070</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>39.615,33</b>                                | <b>76.100</b>  | <b>115.370</b> | <b>107.930</b> | <b>105.610</b> | <b>106.070</b> |
| <b>31 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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b> |    |                                 | <b>39.615,33</b>                                | <b>76.100</b>  | <b>115.370</b> | <b>107.930</b> | <b>105.610</b> | <b>106.070</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt   | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |               |                |                |                |                |
|--|----|---------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u>   |    |                                 | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011   | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |    |                                 |   |               |                |                |                |                |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  |    |                                 | 85.562,00                                       | 80.910        | 155.060        | 150.280        | 145.210        | 139.350        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |    |                                 | 3.500,00  | 3.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |    |                                 | 478.161,70                                      | 485.850       | 587.610        | 588.140        | 588.940        | 589.050        |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |    |                                 | 423.235,06                                      | 402.550       | 460.370        | 461.560        | 461.640        | 461.720        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |    |                                 | 423.235,06                                      | 402.550       | 460.370        | 461.560        | 461.640        | 461.720        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |    |                                 | 54.926,64                                       | 83.300        | 127.240        | 126.580        | 127.300        | 127.330        |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |    |                                 | 3.714,55  | 800           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |    |                                 | 8.359,55  | 8.000         | 12.170         | 18.770         | 21.800         | 21.370         |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |    |                                 |   |               |                |                |                |                |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |    |                                 | 50.281,64                                       | 76.100        | 115.370        | 108.110        | 105.800        | 106.260        |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |    |                                 | 54.926,64                                       | 83.300        | 127.240        | 126.580        | 127.300        | 127.330        |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |    |                                 | -4.645,00                                       | -7.200        | -11.870        | -18.470        | -21.500        | -21.070        |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |    |                                 | <b>50.281,64</b>                                | <b>76.100</b> | <b>115.370</b> | <b>108.110</b> | <b>105.800</b> | <b>106.260</b> |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |    |                                 | 0,00  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    |    |                                 | <b>50.281,64</b>                                | <b>76.100</b> | <b>115.370</b> | <b>108.110</b> | <b>105.800</b> | <b>106.260</b> |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |    |                                 | 0,00  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> |    |                                 | <b>50.281,64</b>                                | <b>76.100</b> | <b>115.370</b> | <b>108.110</b> | <b>105.800</b> | <b>106.260</b> |
| 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   |    |                                 | 50.281,64                                       | 76.100        | 115.370        | 108.110        | 105.800        | 106.260        |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten  |    |                                 | 0,00  | 0             | 208.450        | 148.840        | 0              | 0              |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten   |    |                                 | 7.518,21  | 7.880         | 10.480         | 14.370         | 16.510         | 16.940         |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel   |    |                                 |   |               |                |                |                |                |
| 52 Zunahme der liquiden Mittel   |    |                                 | 0,00  | 0             | 0              | 0              | 112.960        | 112.810        |

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt   | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |                |                |              |              |
|--|----|---------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |    |                                 | Rechng.-Erg.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014 | Planung 2015 |
| <b>9900 Kredite</b>  |    |                                 |   |             |                |                |              |              |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen                         |    |                                 | 0,00  | 0           | 208.450        | 148.840        | 0            | 0            |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |    |                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>    | <b>208.450</b> | <b>148.840</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>     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |    |                                 | 0,00  | 0           | 208.450        | 148.840        | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |  |  |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>60</b>      | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>               | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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

### Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2012

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

|                      |         |   |  |
|----------------------|---------|---|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 382.474,45           | 401.440        | 429.050        | 434.180        | 440.040        | 446.010        |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A  | 1.651,33             | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B  | 66.033,42            | 69.970         | 73.230         | 73.230         | 73.230         | 73.230         |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer  | 35.558,35            | 51.250         | 63.610         | 63.000         | 63.000         | 63.000         |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                          | 242.804,34           | 242.020        | 253.610        | 258.680        | 263.850        | 269.120        |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 6.620,56             | 6.780          | 6.910          | 7.050          | 7.200          | 7.340          |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer  | 2.576,34             | 2.610          | 3.010          | 3.010          | 3.010          | 3.010          |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich                                     | 27.230,11            | 27.060         | 26.930         | 27.460         | 28.000         | 28.560         |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                  | 85.562,00            | 80.910         | 155.060        | 150.280        | 145.210        | 139.350        |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A   | 85.562,00            | 80.910         | 155.060        | 150.280        | 145.210        | 139.350        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.624,94             | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 6.1.1.0.436500 Jagdpacht  | 2.624,94             | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>470.661,39</b>    | <b>485.850</b> | <b>587.610</b> | <b>587.960</b> | <b>588.750</b> | <b>588.860</b> |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 423.235,06           | 402.550        | 460.370        | 461.560        | 461.640        | 461.720        |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage  | 19.300,06            | 10.870         | 12.470         | 12.350         | 12.350         | 12.350         |
| 6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit             | 1.877,00             | 1.770          | 3.670          | 3.750          | 3.830          | 3.910          |
| 6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis                            | 206.184,00           | 199.950        | 230.550        | 231.190        | 231.190        | 231.190        |
| 6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde                     | 195.874,00           | 189.960        | 213.680        | 214.270        | 214.270        | 214.270        |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>423.235,06</b>    | <b>402.550</b> | <b>460.370</b> | <b>461.560</b> | <b>461.640</b> | <b>461.720</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>47.426,33</b>     | <b>83.300</b>  | <b>127.240</b> | <b>126.400</b> | <b>127.110</b> | <b>127.140</b> |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 31,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                   | 31,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>31,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>47.457,33</b>     | <b>83.300</b>  | <b>127.240</b> | <b>126.400</b> | <b>127.110</b> | <b>127.140</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>47.457,33</b>     | <b>83.300</b>  | <b>127.240</b> | <b>126.400</b> | <b>127.110</b> | <b>127.140</b> |
| <br>  |                      |                |                |                |                |                |
| 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>47.457,33</b>     | <b>83.300</b>  | <b>127.240</b> | <b>126.400</b> | <b>127.110</b> | <b>127.140</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

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

|                      |         |   |  |
|----------------------|---------|---|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011   | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014   | Planung 2015   |
|---|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |               |                |                |                |                |
| 6.1.1.0.601100 Grundsteuer A  | 1.651,33             | 1.750         | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          |
| 6.1.1.0.601200 Grundsteuer B  | 66.386,10            | 69.970        | 73.230         | 73.230         | 73.230         | 73.230         |
| 6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer  | 41.936,65            | 51.250        | 63.610         | 63.000         | 63.000         | 63.000         |
| 6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 242.804,34           | 242.020       | 253.610        | 258.680        | 263.850        | 269.120        |
| 6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 6.620,56             | 6.780         | 6.910          | 7.050          | 7.200          | 7.340          |
| 6.1.1.0.603300 Hundesteuer  | 2.470,61             | 2.610         | 3.010          | 3.190          | 3.200          | 3.200          |
| 6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich   | 27.230,11            | 27.060        | 26.930         | 27.460         | 28.000         | 28.560         |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 85.562,00            | 80.910        | 155.060        | 150.280        | 145.210        | 139.350        |
| 6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A   | 85.562,00            | 80.910        | 155.060        | 150.280        | 145.210        | 139.350        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.500,00             | 3.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 6.1.1.0.636500 Jagdpacht  | 3.500,00             | 3.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 478.161,70           | 485.850       | 587.610        | 588.140        | 588.940        | 589.050        |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 423.235,06           | 402.550       | 460.370        | 461.560        | 461.640        | 461.720        |
| 6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage  | 19.300,06            | 10.870        | 12.470         | 12.350         | 12.350         | 12.350         |
| 6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit   | 1.877,00             | 1.770         | 3.670          | 3.750          | 3.830          | 3.910          |
| 6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis  | 206.184,00           | 199.950       | 230.550        | 231.190        | 231.190        | 231.190        |
| 6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde   | 195.874,00           | 189.960       | 213.680        | 214.270        | 214.270        | 214.270        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 423.235,06           | 402.550       | 460.370        | 461.560        | 461.640        | 461.720        |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 54.926,64            | 83.300        | 127.240        | 126.580        | 127.300        | 127.330        |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 57,00                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 57,00                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                      |               |                |                |                |                |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 54.983,64            | 83.300        | 127.240        | 126.580        | 127.300        | 127.330        |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 54.926,64            | 83.300        | 127.240        | 126.580        | 127.300        | 127.330        |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 57,00                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>54.983,64</b>     | <b>83.300</b> | <b>127.240</b> | <b>126.580</b> | <b>127.300</b> | <b>127.330</b> |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>54.983,64</b>     | <b>83.300</b> | <b>127.240</b> | <b>126.580</b> | <b>127.300</b> | <b>127.330</b> |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |   |   |
|----------------------|---------|---|---|
| Teilhaushalt         | 60      | Zentrale Finanzdienstleistungen               | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 54.983,64            | 83.300      | 127.240     | 126.580      | 127.300      | 127.330      |
| 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   | 54.983,64            | 83.300      | 127.240     | 126.580      | 127.300      | 127.330      |



## Doppischer Budgetplan 2012

|                             |                |  |  |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>60</b>      | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b> | <b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski</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> |  |

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

### Auftrag

Verträge

### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

### Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

## Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt                | 60  | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |             |             |              |              |              |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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.<br>2010                            | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |                                 | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           |                                 | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         |                                 | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21                          | Zins- und sonstige Finanzerträge                                    |                                 | 517,55  | 800         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 6.1.2.0.472100              | Stundungszinsen und Verspätungszuschlag                             |                                 | 20,00   | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 6.1.2.0.479200              | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)                         |                                 | 0,00  | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 6.1.2.0.479900              | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                |                                 | 497,55  | 700         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22                          | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                               |                                 | 8.359,55  | 8.000       | 12.170      | 18.770       | 21.800       | 21.370       |
| 6.1.2.0.575110              | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken          |                                 | 8.359,55  | 8.000       | 12.070      | 18.670       | 21.700       | 21.270       |
| 6.1.2.0.579100              | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)                         |                                 | 0,00  | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 23                          | Finanzergebnis  |                                 | -7.842,00                                       | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |                                 | -7.842,00                                       | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 27                          | Außerordentliches Ergebnis  |                                 | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen  |                                 | -7.842,00                                       | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 31                          | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    |                                 | 0,00  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen |                                 | -7.842,00                                       | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |

## Doppischer Budgetplan 2012

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

|                      |         |                                 |  |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.657,55             | 800         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag  | 20,00                | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)  | 0,00                 | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.637,55             | 700         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | 8.359,55             | 8.000       | 12.170      | 18.770       | 21.800       | 21.370       |
| 6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken   | 8.359,55             | 8.000       | 12.070      | 18.670       | 21.700       | 21.270       |
| 6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)  | 0,00                 | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                      |             |             |              |              |              |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -4.702,00            | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | -4.702,00            | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -4.702,00            | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -4.702,00            | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.702,00            | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 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  | -4.702,00            | -7.200      | -11.870     | -18.470      | -21.500      | -21.070      |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                 | 0           | 208.450     | 148.840      | 0            | 0            |
| 6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt  | 0,00                 | 0           | 208.450     | 148.840      | 0            | 0            |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | 7.518,21             | 7.880       | 10.480      | 14.370       | 16.510       | 16.940       |
| 6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredit vom inländischen Geldmarkt   | 7.518,21             | 7.880       | 10.480      | 14.370       | 16.510       | 16.940       |

## Doppischer Budgetplan 2012

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

|                      |         |                                 |  |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 51                           | Abnahme der liquiden Mittel                        |                      |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.0.696440               | Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage | 49.545,83            | 55.890      | 130.170     | 0            | 0            | 0            |
| 52                           | Zunahme der liquiden Mittel                        | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 112.960      | 112.810      |
| 6.1.2.0.796440               | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven   | 0,00                 | 0           | 0           | 0            | 112.960      | 112.810      |

## Doppischer Budgetplan 2012

|                      |         |                                 |   |
|----------------------|---------|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt         | 60      | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski |
| 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.<br>2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012    | Planung 2013   | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>9900 Kredite</b>  |                      |             |                |                |              |              |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                 | 0           | 208.450        | 148.840        | 0            | 0            |
| 6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt | 0,00                 | 0           | 208.450        | 148.840        | 0            | 0            |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>208.450</b> | <b>148.840</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>0</b>    | <b>208.450</b> | <b>148.840</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



Ortsgemeinde Guckheim

## **8. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 09.12.2011 festgestellt.**

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.**

**Schlussbilanz Guckheim zum 31.12.2009**

**Aktiva**

**Passiva**

| Beschreibung  | 31.12. Haushaltsvorjahr | 31.12. Haushaltsjahr | Veränderung Haushaltsjahr | Beschreibung  | 31.12. Haushaltsvorjahr | 31.12. Haushaltsjahr | Veränderung Haushaltsjahr |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>3.507.022,23</b>     | <b>3.470.337,12</b>  | <b>-36.685,11</b>         | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>2.218.720,79</b>     | <b>2.122.173,88</b>  | <b>-96.546,91</b>         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 11.471,74               | 20.582,22            | 9.110,48                  | 1.1 Kapitalrücklage   | 2.218.720,79            | 2.218.720,79         | 0,00                      |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen   | 94,25                   | 259,48               | 165,23                    | 1.2 Sonstige Rücklagen  |                         |                      |                           |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen  |                         |                      |                           | 1.3 Ergebnisvortrag   |                         |                      |                           |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse  | 11.377,49               | 20.322,74            | 8.945,25                  | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                 |                         | -96.546,91           | -96.546,91                |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert  |                         |                      |                           | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>1.328.850,81</b>     | <b>1.285.528,27</b>  | <b>-43.322,54</b>         |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                         |                      |                           | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich     |                         |                      |                           |
| 1.2 Sachanlagen   | 3.495.550,49            | 3.449.754,90         | -45.795,59                | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen                                     | 1.321.203,94            | 1.277.451,89         | -43.752,05                |
| 1.2.1 Wald, Forsten   | 965.274,05              | 965.274,05           |                           | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                      | 609.992,34              | 595.063,10           | -14.929,24                |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte   | 64.732,35               | 64.732,35            |                           | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                | 571.112,88              | 541.104,39           | -30.008,49                |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte  | 649.160,74              | 637.308,73           | -11.852,01                | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                   | 140.098,72              | 141.284,40           | 1.185,68                  |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   | 1.621.063,47            | 1.757.647,63         | 136.584,16                | 2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich                              |                         |                      |                           |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden  |                         |                      |                           | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil                                     |                         |                      |                           |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler   | 2,00                    | 2,00                 |                           | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                              | 7.646,87                | 8.076,38             | 429,51                    |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau  | 1,00                    | 1,00                 |                           | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte               |                         |                      |                           |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.831,31                | 17.284,84            | 8.453,53                  | 2.7 Sonstige Sonderposten   |                         |                      |                           |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere  |                         |                      |                           | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>43.045,79</b>        | <b>33.438,24</b>     | <b>-9.607,55</b>          |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 186.485,57              | 7.504,30             | -178.981,27               | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen           | 40.927,00               | 32.637,00            | -8.290,00                 |
| 1.3 Finanzanlagen   |                         |                      |                           | 3.2 Steuerrückstellungen  |                         |                      |                           |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                         |                      |                           | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern                                  |                         |                      |                           |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                         |                      |                           | 3.4 Sonstige Rückstellungen   | 2.118,79                | 801,24               | -1.317,55                 |
| 1.3.3 Beteiligungen   |                         |                      |                           | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>263.673,14</b>       | <b>185.434,69</b>    | <b>-78.238,45</b>         |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis   |                         |                      |                           | 4.1 Anleihen  |                         |                      |                           |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,   |                         |                      |                           | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                               | 189.830,84              | 182.655,82           | -7.175,02                 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                         |                      |                           | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen           | 189.830,84              | 182.655,82           | -7.175,02                 |
| 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 |                         |                      |                           |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>347.268,30</b>       | <b>157.350,70</b>    | <b>-189.917,60</b>        | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                              |                         |                      |                           |
| 2.1 Vorräte   | 21.936,89               | 11.080,87            | -10.856,02                | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                    | 64.453,46               |                      | -64.453,46                |
| 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   | 21.936,89               | 11.080,87            | -10.856,02                | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein              |                         |                      |                           |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                         |                      |                           | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,         | 8.030,00                |                      | -8.030,00                 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 325.331,41              | 146.269,83           | -179.061,58               | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich     | 1.358,84                | 2.778,87             | 1.420,03                  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 47.201,01               | 8.156,52             | -39.044,49                | 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse                    |                         |                      |                           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 1.367,50                | 4.650,57             | 3.283,07                  | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   |                         |                      |                           |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                         |                      |                           | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                    |                         | <b>1.112,74</b>      | <b>1.112,74</b>           |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis   |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des  |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 2.2.6.2 Forderungen gegenüber der Einheitskasse   | 276.762,90              | 133.462,74           | -143.300,16               |   |                         |                      |                           |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen  |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 4.1 Disagio   |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   |                         |                      |                           |   |                         |                      |                           |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>3.854.290,53</b>     | <b>3.627.687,82</b>  | <b>-226.602,71</b>        | <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>3.854.290,53</b>     | <b>3.627.687,82</b>  | <b>-226.602,71</b>        |

Festgestellt:

(Werner Kurowski, Ortsbürgermeister)



Ortsgemeinde Guckheim

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

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Guckheim

## **10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

| lfd.<br>Nr.                        | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtl.<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2012 | Voraussichtl.<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2012 |
|------------------------------------|---|--|---|
|                                    |   | in T€  |   |
| 1                                  | Anleihen  | 0  | 0   |
| 2                                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 167  | 365   |
|                                    | davon:  |  |   |
| 3                                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen   | 167  | 365   |
| 4                                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  | 0  | 0   |
| 5                                  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |  |   |
| 6                                  | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |  |   |
| 7                                  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |  |   |
| 8                                  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |  |   |
| 9                                  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |  |   |
| 10                                 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |  |   |
| 11                                 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen |  |   |
| 12                                 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  |  |   |
| 13                                 | Sonstige Verbindlichkeiten  |  |   |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten</b> |   | <b>167</b>   | <b>365</b>  |

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

| lfd. Nr. | Gläubiger                  | ursprüngliche Kredithöhe<br>€ | voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2012<br>€ | Zinsen<br>€      | Tilgung<br>€     | voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2012<br>€ | Zinssatz | Zinsfest-schreibung bis |
|----------|----------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|---|----------|-------------------------|
| 1        | DG-Hyp. Hamburg            | 127.822,97                    | 71.314,18                                   | 3.302,18         | 5.618,06         | 65.696,12                                   | 4,77     | 30.03.2022              |
| 2        | DG-Hyp. Hamburg            | 115.000,00                    | 95.945,63                                   | 4.320,97         | 2.636,55         | 93.309,08                                   | 4,55     | 30.12.2012              |
|          |                            |                               | 167.259,81                                  | 7.623,15         | 8.254,61         | 159.005,20                                  |          |                         |
|          | <u>noch zu valutieren:</u> |                               |   |                  |                  |   |          |                         |
|          | Kreditbedarf 2012          | 208.450,00                    | 0,00  | 4.440,00         | 2.220,00         | 206.230,00                                  |          |                         |
|          | <b>zusammen auf:</b>       |                               | <b>88.925,86</b>                            | <b>12.063,15</b> | <b>10.474,61</b> | <b>365.235,20</b>                           |          |                         |



Ortsgemeinde Guckheim

## **11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

| lfd.<br>Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                       | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2011 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2012   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2013 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--------------------|--|
|  |  | 2010  | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| in €   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| 1  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)  | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> |  | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
|  |  | -53.542,70  | -43.620,00   | -39.570,00   | 14.370,00   | 11.370,00  | 11.650,00  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| 2  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 7.518,21  | 7.880,00   | 8.260,00   | 8.650,00  | 9.070,00   | 9.500,00   |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| 3  | <b>= „freie Finanzspitze“</b>  | -61.060,91  | -51.500,00   | -47.830,00   | 5.720,00  | 2.300,00   | 2.150,00   |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| 4  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |   |  | 2.220,00   | 5.720,00  | 7.440,00   | 7.440,00   |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| 5  | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>  | -61.060,91  | -51.500,00   | -50.050,00   | 0,00  | -5.140,00  | -5.290,00  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">93.309,08 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table> |  | Endfällige Kredite  |  | Jahr 2012 -  | 93.309,08 €   | Jahr 2013 -  | 0,00 €   | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2012 – 0,00 €</td> </tr> </table> |  |  |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |  | Jahr 2012 – 0,00 € |  |
| Endfällige Kredite   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| Jahr 2012 -  | 93.309,08 €  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| Jahr 2013 -  | 0,00 €   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| Jahr 2012 – 0,00 €   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |



Ortsgemeinde Guckheim

## **12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                         | Jahr | Betrag<br>in €     |
|-----------|---|------|--------------------|
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2007 |                    |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2008 |                    |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2009 | -96.546,91         |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (noch <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)       | 2010 | -96.246,32         |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2011 | -68.726,00         |
| 6         | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                 | 2012 | -67.442,00         |
| 7         | Zwischensumme   |      | -328.961,23        |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2013 | -13.584,00         |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2014 | -16.101,00         |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2015 | -15.547,00         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>  |      | <b>-374.193,23</b> |

Ortsgemeinde Guckheim

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge**

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| lfd. Nr. | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerord. Ein-<br>und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|----------|---|------|--|------------------------------|-------------------------------|
|          |   |      | in €   |                              |                               |
| 1        | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br>davon aus:                  |      |  |                              |                               |
| 2        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2007 |  |                              |                               |
| 3        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2008 |  |                              |                               |
| 4        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2009 | -58.136,55   | 7.175,02                     | -65.311,57                    |
| 5        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -                       | 2010 | -53.542,70   | 7.518,21                     | -61.060,91                    |
| 6        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl.<br>Nachträge) | 2011 | -43.620,00   | 7.880,00                     | -51.500,00                    |
| 7        | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                 | 2012 | -39.570,00   | 10.480,00                    | -50.050,00                    |
| 8        | vorzutragender Betrag   |      | -194.869,25  | 33.053,23                    | -227.922,48                   |
| 9        | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2013 | 14.370,00  | 14.370,00                    | 0,00                          |
| 10       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2014 | 11.370,00  | 16.510,00                    | -5.140,00                     |
| 11       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2015 | 11.650,00  | 16.940,00                    | -5.290,00                     |
| 12       | <b>Summe</b>  |      | <b>-157.479,25</b>   | <b>80.873,23</b>             | <b>-238.352,48</b>            |

Ortsgemeinde Guckheim

## **14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)               | Jahr | Betrag     | nachrichtlich:<br>auflaufendes<br>Eigenkapital |
|----------|--|------|------------|--|
|          |  |      | in €       |  |
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2009 |            | 2.122.173,88                                   |
| 2        | + vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres    | 2010 | -96.246,32 | 2.025.927,56                                   |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2011 | -68.726,00 | 1.957.201,56                                   |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2012 | -67.442,00 | 1.889.759,56                                   |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2013 | -13.584,00 | 1.876.175,56                                   |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2014 | -16.101,00 | 1.860.074,56                                   |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2015 | -15.547,00 | 1.844.527,56                                   |

## **15. 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 Guckheim mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine



Ortsgemeinde Guckheim

## **16. Stellenplan**

**Stellenplan 2012**  
**-Guckheim-**

| Teilhaushalt | Organisationseinheit<br>Laufbahn, Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung   | Bes.Gr.<br>neue<br>Entgelt-<br>Gruppe<br>„S“ nach<br>TVöD                     | Zahl der Stellen   |  |  | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu<br>wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor-<br>jahres) |
|--------------|---|---|--|--|--|--|
|              |   |   | für das<br>kommende<br>Haushaltsjahr<br>2012                   | für das<br>laufende<br>Haushaltsjahr<br>2011                   | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2011<br>(Bei Abweichung<br>vom Soll: Angabe der<br>Bes-Gr., Verg.-Gr./<br>Lohn-Gr., Entgelt-Gr.) |  |
| 1            | 2   | 3   | 4  | 4  | 4  | 7  |
| 10           | Bürgermeister<br><br>(Leiterin/nen)<br><br>Erzieherin<br><br>Erzieherin<br><br>Erzieherin<br><br>Erzieherin | Auf.<br>Entsch.<br><br>S 7<br>S 7<br><br>S 6<br><br>S 6<br><br>S 6<br><br>S 6 | 1<br><br>0,5<br>0,5<br><br>0,5<br><br>1<br><br>0,5<br><br>0,75 | 1<br><br>0,5<br>0,5<br><br>0,5<br><br>1<br><br>0,5<br><br>0,75 | 1<br><br>0,5<br>0,5<br><br>0,5<br><br>1<br><br>0,5<br><br>0,5  |  |
|              |   |   | 3,75   | 3,75   | 3,5  |  |

## 17. 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 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, 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)

#### **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.