

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

2013

Haushaltsplan Guckheim 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	29-30
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	31-34
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	35-36
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	37-144
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	145-158
8. Bilanz	159-160
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	161-162
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	163-166
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	167-168
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	169-170
13. Stellenplan	171-172
14. Haushaltsvermerke	173-174

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Guckheim für das Jahr 2013

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	1.054.535,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.028.395,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	26.140,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	998.930,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	947.190,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	51.740,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	376.960,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	675.480,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-298.520,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	256.280,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	246.780,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.632.170,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.632.170,00 €

§ 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>79.430,00</u> €
zusammen auf	<u>79.430,00</u> €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>285</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>338</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>352</u> v.H.

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

für den ersten Hund	<u>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 31.12.2011 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>2.035.346,67</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	<u>1.967.904,67</u> €
und zum 31.12.2013	<u>1.994.044,67</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 2013 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 2013
der Ortsgemeinde Guckheim

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichtes

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

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel
5. Stellenplan

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-96.546,91
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2010	-95.234,13
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	8.406,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-67.442,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	26.140,00
7	Zwischensumme		-224.676,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	4.649,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	12.455,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-19.154,00
11	Summe		-226.726,12

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-58.136,55	7.175,02	-65.311,57
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-53.542,70	7.518,21	-61.060,91
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	40.400,92	7.877,80	32.523,12
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-39.570,00	10.480,00	-50.050,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	51.740,00	9.500,00	42.240,00
8	vorzutragender Betrag		-59.108,33	42.551,03	-101.659,36
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	30.450,00	86.500,00	-56.050,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	35.520,00	9.500,00	26.020,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	6.090,00	9.960,00	-3.870,00
12	Summe		12.951,67	148.511,03	-135.559,36

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2010		2.026.939,75
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	8.406,92	2.035.346,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-67.442,00	1.967.904,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	26.140,00	1.994.044,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	4.649,00	1.998.693,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	12.455,00	2.011.148,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-19.154,00	1.991.994,67

2. Haushaltsjahr 2013

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

	1987*	2009	2010	2011	2012
Einwohnerzahl zum 30.06.	771	925	930	932	937

* Stand der letzten Volkszählung vom 25.05.1987

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	376 ha
davon Waldfläche	133 ha

2.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.419,75	909.988,00	1.054.535,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851.571,92	965.560,00	1.019.915,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	14.847,83	-55.572,00	34.620,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.658,05	300,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	8.098,96	12.170,00	8.480,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-6.440,91	-11.870,00	-8.480,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	8.406,92	-67.442,00	26.140,00

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

Grundsteuer A und B

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.750,53	1.750,00	1.740,00
Ertrag	Grundsteuer B	75.947,82	73.230	73.900,00

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Grundsteuer A	269	269	285	285	285
Grundsteuer B	317	317	338	338	338

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 73.500 € vor. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	77.140,16	63.610,00	73.500,00

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Haushaltsjahr 2013 mit 352 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Gewerbsteuer	330	330	330	352	352

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.200,97	253.610,00	284.670,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.111,52	6.910,00	6.780,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	28.928,27	26.930,00	28.110,00

Schlüsselzuweisung A

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

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

Steuerart	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	1.716 €	1.770 €	1.758 €	1.733 €
Grundsteuer B	67.521 €	69.195 €	75.959 €	73.407 €
Gewerbsteuer	74.567 €	69.961 €	32.860 €	90.771 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.022 €	245.083 €	261.074 €	269.721 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.599 €	6.604 €	6.946 €	6.707 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	25.473 €	26.351 €	28.643 €	28.804 €
Summe Steuerkraftmesszahl	429.898 €	418.964 €	407.240 €	471.143 €
Einwohner zum 30.06.	925	930	932	937
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	464,75 €	450,50 €	436,95 €	502,82 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	557,25 €	538,51 €	603,16 €	657,29 €
Differenz zum Schwellenwert	92,50 €	88,01 €	166,21 €	154,47 €

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, hat sich die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent auf 502,82 € erhöht, was den höchsten Stand der letzten vier Jahre darstellt. Aus diesem Grund fallen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A - trotz erheblichen Anstieges des Schwellenwertes - mit insgesamt 144.730 € niedriger als im Vorjahr aus.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	82.537,00	155.060,00	144.730,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die gestiegene Steuerkraft pro Einwohner wirkt sich auch auf die Umlagenbelastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage aus. Die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage steigt um rund 53.700 € auf nunmehr 615.881 €.

Somit stellen sich die Ansätze - bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 41%) - wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	190.570,00	213.680,00	234.040,00
Aufwand	Kreisumlage	200.600,00	230.550,00	252.520,00

Gewerbsteuerumlage

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

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Gewerbsteuerumlage	10.375,66	12.470,00	14.400,00

Sonstige laufende Erträge (Pos. 9 Gesamtergebnishaushalt)

Das rheinland-pfälzische Haushaltsrecht schreibt vor, dass bei dem Verkauf von Anlagevermögen der Verkaufspreis unterschiedlichen Konten zugeordnet werden muss. Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den bilanziellen Restbuchwert des Anlagengutes bezieht, stellt keinen Ertrag dar, sondern wird lediglich als investive Einzahlung im Finanzhaushalt vereinnahmt.

Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den tatsächlichen Buchgewinn bezieht, wird als sonstiger laufender Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht. Dieser Ertrag stellt jedoch auch in gleicher Höhe eine entsprechende laufende Einzahlung im Finanzhaushalt dar.

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2013 den Verkauf von 14 Baugrundstücken im Baugebiet „Hollestücker II“ vor. Der aus diesen Verkäufen erwartete Buchgewinn in Höhe von 101.360 € wird unter den „Sonstigen laufenden Erträgen“ des Gesamtergebnishaushaltes ausgewiesen.

Diese Erträge aus Verkäufen von Baugrundstücken sind der wesentliche Grund dafür, dass die Planung mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt rechnen wird.

Auch in den Planungsjahren 2014 (5 Baugrundstücke) und 2015 (4 Baugrundstücke) rechnet der Gesamtergebnishaushalt mit entsprechenden Buchgewinnen aus Grundstücksverkäufen, so dass auch in diesen Jahren jeweils ein Jahresüberschuss in der Planung ausgewiesen wird.

Weiterführende Erläuterungen zur Erschließung des Baugebietes „Hollestücker II“ können dem Gliederungspunkt 3 dieses Vorberichtes entnommen werden.

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

Insgesamt sind die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	108.339,57	166.400,00	164.780,00

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2013 die folgenden einmaligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.1.0.523800	Verwaltungssteuerung: Reparatur Kopierer	300,00
3.6.5.0.523120	Kindergarten: Anschaffung von 2 Federtieren	600,00
3.6.5.0.523130	Kindergarten: Anteil an erforderlicher Dachsanierung	19.800,00
3.6.5.0.523130	Kindergarten: Installation Waschbecken, Sonstiges	1.500,00
5.4.1.1.1.523380	Gemeindestraßen: Sanierung Bordsteine, Deckel, Risse, Regeneinläufe	15.000,00
5.5.1.0.523380	Öffentliches Grün: Unterhaltung Pflanzbeete	5.000,00
5.5.1.0.523380	Öffentliches Grün: Bachsanierung	3.000,00
5.5.1.0.523800	Öffentliches Grün: Neuanschaffung Mülleimer	1.000,00
5.7.3.1.1.523130	Bürgerhaus: Außenputz Seiteneingang	5.000,00

Änderung des Bebauungsplanes „Hollestücker II“

Beim Bebauungsplan Hollestücker II wird vor Erschließung des Gebietes noch eine Änderung erforderlich (Verlegung der Erschließungsstraße). Der Plan rechnet für die erforderliche Änderung mit Aufwendungen in Höhe von 4.000 €.

Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -8.064 €.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Zuwendungen an Dritte

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2013 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541590	Musikverein	350,00
2.6.2.0.541590	Jugendchor „Esperanza“	50,00
2.6.2.0.541590	Theaterspielgruppe	50,00
2.7.2.0.541900	Katholische Bücherei Guckheim	150,00
2.8.1.1.3.541590	Vogelschutzgruppe	150,00
2.8.1.1.3.541590	Freiwillige Feuerwehr	100,00
2.8.1.1.3.541590	Freiwillige Feuerwehr: einmaliger Zuschuss für Anschaffung Stromaggregat	2.500,00
2.8.1.1.3.541590	Frauengemeinschaft	50,00
3.3.1.0.541590	Deutsches Rotes Kreuz	25,00
3.3.1.0.541590	Lebenshilfe	25,00
3.3.1.0.541590	Sozialstation	150,00
3.3.1.0.541590	Caritas (Seniorenkreis)	50,00
3.6.5.0/9500.781430	Verbandsgemeinde Westerburg: einmalige Zuwendung für Anschaffung Schrank	
4.2.1.0.541590	Eintracht Guckheim	500,00
4.2.1.0.541590	Tennisverein	500,00
4.2.4.1.541590	Eintracht Guckheim	6.000,00
		10.650,00

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

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	825,25	688,00	670,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.231,77	11.359,00	11.359,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.348,80	59.310,00	58.875,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	2.955,15	3.303,00	3.141,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>75.360,97</i>	<i>74.660,00</i>	<i>74.045,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.787,79	14.788,00	14.788,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.282,07	32.833,00	32.437,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	471,01	457,00	500,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>48.540,87</i>	<i>48.078,00</i>	<i>47.725,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-26.820,10	-26.582,00	-26.320,00

2.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	810.993,97	852.290,00	998.930,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.222,36	879.990,00	938.710,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.771,61	-27.700,00	60.220,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.370,69	-11.870,00	-8.480,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	40.400,92	-39.570,00	51.740,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	40.400,92	-39.570,00	51.740,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	7.877,80	10.480,00	9.500,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	32.523,12	-50.050,00	42.240,00

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

Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	0,00	24.090,00	-24.090,00
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	294.340,00	316.530,00	-22.190,00
1.1.4.3	Bauhof	0,00	130,00	-130,00
2.6.2.0	Musikpflege	0,00	450,00	-450,00
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	0,00	150,00	-150,00
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	250,00	5.100,00	-4.850,00
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	250,00	-250,00
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	216.320,00	255.750,00	-39.430,00
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	0,00	3.770,00	-3.770,00
4.2.1.0	Förderung des Sports	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	0,00	7.310,00	-7.310,00
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	4.000,00	-4.000,00
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	153.630,00	230.140,00	-76.510,00
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	0,00	32.830,00	-32.830,00
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	29.360,00	-29.360,00
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	30,00	16.620,00	-16.590,00
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.000,00	125.600,00	-69.600,00
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	31.910,00	39.890,00	-7.980,00
5.5.5.9	Wirtschaftswege	0,00	2.140,00	-2.140,00
5.7.3.1.1	Bürgerhaus	1.780,00	12.980,00	-11.200,00
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	1.600,00	1.000,00	600,00
5.7.3.1.7	Grillhütten	300,00	260,00	40,00
5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	470,00	-470,00
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	619.730,00	503.370,00	116.360,00
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft*	0,00	17.980,00	-17.980,00
		1.375.890,00	1.632.170,00	-256.280,00

* ohne Kreditaufnahme und Inanspruchnahme liquide Mittel

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2013 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 1.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 51.740 € positiv. Dieser Saldo reicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 9.500 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 1.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch nicht erreicht werden**.

3. Entwicklung der Investitionen

Baugebiet „Hollestücker II“

Der Ankauf bzw. Verkauf von Baugrundstücken sowie der Bau der Erschließungsstraße im Gebiet „Hollestücker II“ prägen die investive Tätigkeit der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2013. Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2012 veranschlagt, kam jedoch nicht zur Ausführung.

Wie bereits unter 2.2 dargestellt ist zunächst noch eine Änderung des vorhandenen Bebauungsplanes notwendig. Den Beschluss über die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes wird der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15. Februar 2013 fassen. Es wird davon ausgegangen, dass die Änderung des Bebauungsplanes, welche im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt wird, bis Ende Juni rechtskräftig ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt sollen auch die Vertragsverhandlungen mit den privaten Grundstückseigentümern zwecks Ankaufs der im Gebiet liegenden Parzellen abgeschlossen sein. Insgesamt sieht die Haushaltsplanung Anschaffungskosten für diese Parzellen in Höhe von insgesamt 316.480 € vor, die sich wie folgt zusammensetzen:

▪ Kaufpreis für Grundstücke (geschätzt)	268.070,00 €
▪ Grunderwerbssteuer (5% des Kaufpreises)	13.410,00 €
▪ Notar- und Grundbuchkosten (geschätzt)	5.000,00 €
▪ Vermessungskosten (geschätzt)	30.000,00 €
	<hr/>
	316.480,00 €

Es wird davon ausgegangen, dass insgesamt 23 Baugrundstücke entstehen werden. Aufgrund einer bestehenden Liste von Kaufinteressenten rechnet die Planung für das Haushaltsjahr 2013 mit dem Verkauf von insgesamt 14 Baugrundstücken. Die verbleibenden 9 Baugrundstücke sollen in den Haushaltsjahren 2014 (5 Baugrundstücke) bzw. 2015 (4 Baugrundstücke) veräußert werden.

Wie bereits unter 2.2 erläutert, muss bei der Veranschlagung des Verkaufspreises zwischen dem Anteil für den Buchgewinn und dem Anteil für den Restbuchwert unterschieden werden.

Wie zuvor dargestellt, wird der Anteil für den Buchgewinn als Ertrag im Ergebnishaushalt bzw. als laufende Einzahlung im Finanzhaushalt ausgewiesen. Der Anteil des Verkaufspreises, der auf den bilanziellen Restbuchwert entfällt wird hingegen als investive Einzahlung im Finanzhaushalt veranschlagt.

Ausgehend von einem Verkaufspreis für 14 Baugrundstücke in Höhe von insgesamt 294.000 € kommt es somit zur folgenden Aufteilung:

▪ Anteil Buchwert (investive Einzahlung)	192.634,74 €
▪ bilanzieller Buchgewinn (Ergebnishaushalt)	101.365,26 €
	<hr/>
	294.000,00 €

Die Baustraße soll ab Herbst 2013 hergestellt werden. Die Planung sieht hierfür geschätzte Herstellungskosten von insgesamt 235.000 € vor:

▪ Herstellung Baustraße	180.000,00 €
▪ Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	10.000,00 €
▪ Straßenbeleuchtung	20.000,00 €
▪ Planungskosten	15.000,00 €
▪ Bauleitungsgebühren VG-Werke	10.000,00 €
	<hr/>
	235.000,00 €

Die Erhebung der Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% der Herstellungskosten kann dann voraussichtlich im November 2013 erfolgen. Analog zu den geplanten Verkäufen rechnet die Planung auch diesbezüglich für das Haushaltsjahr 2013 mit Erschließungsbeiträgen von 14 privaten Grundstückseigentümern in Höhe von insgesamt 128.730 €. Für die Jahre 2014 (45.970 €) und 2015 (36.780 €) sieht die Planung dann die Kas- senwirksamkeit der verbleibenden Erschließungsbeiträge vor.

Neugestaltung Friedhof

Eine weitere investive Maßnahme stellt die Neugestaltung des Friedhofes dar. Insbesondere sollen im Zuge dieser Neugestaltung eine Zaunanlage sowie ein barrierefreier Zugang errichtet werden. Insgesamt sieht die Planung für das Haushaltsjahr 2013 Herstellungskosten in Höhe von 119.000 € vor.

Für diese Maßnahme wurde im Jahr 2012 ein entsprechender Zuwendungsantrag aus Mitteln des Investitionsstockes gestellt. Der Haushaltsplan 2013 sieht daher in den investiven Einnahmen diese Zuwendung in Höhe von 55.000 € vor.

Mit einer Entscheidung über diesen Zuwendungsantrag wird im Zeitraum Ende März bis Anfang Mai gerechnet. Sofern die Zuwendung von Seiten des Landes abgelehnt werden sollte, kann die Maßnahme nicht ausgeführt werden!

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
1.1.4.2.0/0013.788200	Erwerb von Grundstücken, „Hollestücker II“		316.480,00
1.1.4.2.0/0013.688100	Verkauf von Baugrundstücken, „Hollestücker II“ (Buchwert)	192.630,00	
5.4.1.1.1/0013.785330	Herstellung Baustraße, "Hollestücker II"		205.000,00
5.4.1.1.2/0013.785330	Herstellung Straßenbeleuchtung, "Hollestücker II"		20.000,00
5.4.1.1.1/0013.784200	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung, „Hollestücker II“		10.000,00
5.4.1.1.1/0013.682590	Erschließungsbeiträge, „Hollestücker II“	128.730,00	
5.5.3.0/0010.785330	Neugestaltung Friedhof		119.000,00
5.5.3.0/0010.681420	Zuwendung aus Investitionsstock für Neugestaltung Friedhof	55.000,00	
3.6.5.0/9500.781430	Zuwendung an Verbandsgemeinde für Anschaffung Schrank		500,00
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung Sandkasten, Kindergarten		2.500,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Ersatzbeschaffung Seilbahn, Kinderspielplatz		2.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	600,00	
	Summe:	376.960,00	675.480,00

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -298.520 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzenhaushalt*). Unter Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze) i.H.v. 42.240 € verbleibt somit eine Finanzlücke i.H.v. 256.280 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 4. entnommen werden.

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

4. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die im Haushaltsplan 2012 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 208.450 € ist tatsächlich nicht erfolgt.

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2013 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 256.280 €. Dieser Saldo kann lediglich in Höhe von 176.850 € durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln in Anspruch genommen werden. Für die dann noch verbleibende Finanzlücke in Höhe von 79.430 € wird die Aufnahme eines Investitionskredites (*Pos. 45 Gesamtfinanzenhaushalt*) erforderlich. Im Ergebnis plant das Haushaltsjahr 2013 somit mit einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 69.930 €.

	2013	2014	2015	2016
	in 1.000 EUR			
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	159.005,20	228.935,20	143.435,20	133.935,20
Aufnahme Investitionskredite	79.430,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	9.500,00	86.500,00	9.500,00	9.960,00
Zinsaufwendungen	8.480,00	8.070,00	6.390,00	5.930,00
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	+69.930,00	<i>-86.500,00</i>	<i>-9.500,00</i>	<i>-9.960,00</i>

Aufgrund der erwarteten Finanzmittelüberschüsse sieht der Haushaltsplan in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 keine Aufnahme von Investitionskrediten – und somit auch keine Netto-Neuverschuldung - vor. Für das Haushaltsjahr 2014 ist sogar die komplette Sondertilgung des im Jahr 2013 aufgenommenen Kredites vorgesehen.

4.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Guckheim zum Ende des Haushaltsjahres 2012 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 176.857,04 €.

Wie bereits unter Punkt 4.1 dargestellt, müssen diese liquide Mittel zur Deckung der Finanzlücke komplett in Anspruch genommen werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 wird die Ortsgemeinde daher über keine eigenen liquiden Mittel verfügen.

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Diese überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (*Pos. 52 Gesamtfinanzhaushalt*).

Das Jahr 2016 schließt nach derzeitigem Planungsstand mit einer Finanzlücke von insgesamt 3.270 € ab, die aus den eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2014 – 2016 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2013 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2014 – 2016 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

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

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
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	46.677,54	176.857,04
31.12.2013*	-176.857,04	0,00
31.12.2014*	59.310,00	59.310,00
31.12.2015*	118.430,00	177.740,00
31.12.2016*	-3.270,00	174.470,00

* gemäß Haushaltsplanung 2013

5. Stellenplan

Aufgrund einer Erhöhung der Ganztagsplätze im Kindergarten wird der Personalschlüssel zum 01.03.2013 um 0,25 auf nunmehr insgesamt 4 Stellen erhöht.

Ortsgemeinde Guckheim

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	459.573,44	429.050	472.440	485.380	502.380	519.380
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.543,68	348.278	365.888	347.188	347.128	353.368
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.748,87	41.790	40.697	35.827	35.807	34.779
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.262,62	44.790	32.260	31.850	31.850	31.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.551,75	12.160	9.110	9.110	9.110	9.110
9 Sonstige laufende Erträge	24.739,39	33.920	134.140	68.950	63.200	31.940
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.419,75	909.988	1.054.535	978.305	989.475	980.427
11 Personalaufwendungen	243.439,70	244.000	246.280	250.070	253.380	257.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.339,57	166.400	164.780	123.940	118.620	123.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	75.360,97	74.660	74.045	68.506	68.200	67.051
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.468,66	463.020	514.020	506.070	513.520	528.380
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.963,02	17.480	20.790	17.200	17.310	17.320
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851.571,92	965.560	1.019.915	965.786	971.030	994.051
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.847,83	-55.572	34.620	12.519	18.445	-13.624
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.658,05	300	0	200	400	400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.098,96	12.170	8.480	8.070	6.390	5.930
23 Finanzergebnis	-6.440,91	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
24 Ordentliches Ergebnis	8.406,92	-67.442	26.140	4.649	12.455	-19.154
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.406,92	-67.442	26.140	4.649	12.455	-19.154
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	8.406,92	-67.442	26.140	4.649	12.455	-19.154
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Guckheim

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	455.622,96	429.050	472.440	485.380	502.380	519.380
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.755,89	333.490	351.100	332.400	332.340	338.580
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.883,35	8.500	7.760	7.760	7.760	7.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.549,63	44.790	32.260	31.850	31.850	31.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.551,75	12.160	9.110	9.110	9.110	9.110
9 + sonstige laufende Einzahlungen	24.630,39	24.300	126.260	61.100	53.860	24.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	810.993,97	852.290	998.930	927.600	937.300	931.580
11 - Personalauszahlungen	228.127,42	232.800	239.120	242.070	246.340	250.710
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.392,57	166.400	164.780	123.940	118.620	123.550
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.468,66	463.020	514.020	506.070	513.520	528.380
16 - sonstige laufende Auszahlungen	19.233,71	17.770	20.790	17.200	17.310	17.320
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.222,36	879.990	938.710	889.280	895.790	919.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.771,61	-27.700	60.220	38.320	41.510	11.620
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	728,27	300	0	200	400	400
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.098,96	12.170	8.480	8.070	6.390	5.930
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.370,69	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.400,92	-39.570	51.740	30.450	35.520	6.090
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.400,92	-39.570	51.740	30.450	35.520	6.090
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.309,61	400	129.330	46.570	37.380	600
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	12.228,15	27.510	192.630	68.790	55.030	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.537,76	27.910	376.960	115.360	92.410	600
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139,97	0	10.500	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.081,08	0	348.500	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	316.480	316.480	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	577,24	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.798,29	316.480	675.480	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.739,47	-288.570	-298.520	115.360	92.410	600

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	54.140,39	-328.140	-246.780	145.810	127.930	6.690
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	208.450	79.430	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.877,80	10.480	9.500	86.500	9.500	9.960
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.877,80	197.970	69.930	-86.500	-9.500	-9.960
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						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	130.170	176.850	0	0	3.270
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	46.262,59	0	0	59.310	118.430	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-46.262,59	130.170	176.850	-59.310	-118.430	3.270
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.140,39	328.140	246.780	-145.810	-127.930	-6.690
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
3.6.5.0	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 2013

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		191.006,68	193.218	221.158	192.438	195.838	199.338
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.123,93	38.290	38.137	33.267	33.247	32.219
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.262,62	44.790	32.260	31.850	31.850	31.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.551,75	12.160	9.110	9.110	9.110	9.110
9 Sonstige laufende Erträge		24.739,39	33.920	134.140	68.950	63.200	31.940
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		321.684,37	322.378	434.805	335.615	333.245	304.457
11 Personalaufwendungen		243.439,70	244.000	246.280	250.070	253.380	257.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.339,57	166.400	164.780	123.940	118.620	123.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		75.360,97	74.660	74.045	68.506	68.200	67.051
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.150,00	2.650	10.650	8.150	8.150	8.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen		18.963,02	17.480	20.790	17.200	17.310	17.320
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		448.253,26	505.190	516.545	467.866	465.660	473.821
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-126.568,89	-182.812	-81.740	-132.251	-132.415	-169.364
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-126.568,89	-182.812	-81.740	-132.251	-132.415	-169.364
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-126.568,89	-182.812	-81.740	-132.251	-132.415	-169.364
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-126.568,89	-182.812	-81.740	-132.251	-132.415	-169.364

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		176.218,89	178.430	206.370	177.650	181.050	184.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.383,35	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.549,63	44.790	32.260	31.850	31.850	31.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.551,75	12.160	9.110	9.110	9.110	9.110
9 Sonstige laufende Einzahlungen		24.630,39	24.300	126.260	61.100	53.860	24.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		269.334,01	264.680	379.200	284.910	281.070	255.610
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110.392,57	166.400	164.780	123.940	118.620	123.550
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.150,00	2.650	10.650	8.150	8.150	8.150
16 Sonstige laufende Auszahlungen		19.233,71	17.770	20.790	17.200	17.310	17.320
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		359.903,70	419.620	435.340	391.360	390.420	399.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-90.569,69	-154.940	-56.140	-106.450	-109.350	-144.120
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-90.569,69	-154.940	-56.140	-106.450	-109.350	-144.120
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-90.569,69	-154.940	-56.140	-106.450	-109.350	-144.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-90.569,69	-154.940	-56.140	-106.450	-109.350	-144.120
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		-90.569,69	-154.940	-56.140	-106.450	-109.350	-144.120
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		-90.569,69	-154.940	-56.140	-106.450	-109.350	-144.120
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	55.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.309,61	400	129.330	46.570	37.380	600
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		12.228,15	27.510	192.630	68.790	55.030	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.537,76	27.910	376.960	115.360	92.410	600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		139,97	0	10.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		6.081,08	0	348.500	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	316.480	316.480	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		577,24	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.798,29	316.480	675.480	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.739,47	-288.570	-298.520	115.360	92.410	600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-76.830,22	-443.510	-354.660	8.910	-16.940	-143.520

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		8.130,61	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.130,61	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.130,61	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 Ausbaubeitrag Hauptstraße						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22		Sonstige Investitionsauszahlungen	577,24	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577,24	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577,24	0	0	0	0	0
7		Einrichtung Ganztagsgruppe						
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
8		Erschließung "Am Wassergraben" (Grundstücke ehemaliges Rückhaltebecken)						
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
9		Errichtung Zaun mit Toranlage beim Kindergarten						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	3.789,84	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789,84	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.789,84	0	0	0	0	0
10		Generalsanierung Friedhof						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	119.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Errichtung Ampelanlage / Hauptstraße								
		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
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
13 Erschließung Hollestücker II								
		9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	128.730	45.970	36.780	0
		14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	27.510	192.630	68.790	55.030	0
		16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.510	321.360	114.760	91.810	0
		17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
		18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0
		21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	316.480	316.480	0	0	0
		23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.480	551.480	0	0	0
		24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-288.970	-230.120	114.760	91.810	0
9100 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
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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139,97	0	500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.291,24	0	4.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,21	0	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.431,21	0	-5.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.228,15	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228,15	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	12.228,15	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
--

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			909,00	870	840	810	2.300	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	909,00	870	840	810	2.300	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.309,00	870	840	810	2.300	0
11 Personalaufwendungen			24.832,09	18.470	16.130	16.970	16.010	16.010
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.450,00	9.600	9.740	9.740	9.740	9.740
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	4.008,00	4.170	4.230	4.230	4.230	4.230
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	604,80	500	600	600	600	600
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	505,89	600	600	600	600	600
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	226,80	300	0	0	0	0
1.1.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	14,58	100	20	20	20	20
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	727,90	750	800	800	800	800
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	9.288,00	2.450	120	960	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	6,12	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	400	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	400	100	100	100
		<i>2013: inkl. Reparatur Kopierer 300 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			390,17	390	390	334	28	0
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	39,74	40	40	30	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	350,43	350	350	304	28	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.953,91	8.270	7.680	8.260	8.340	8.320
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	196,73	270	270	270	270	270
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	751,47	900	750	750	750	750
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	536,14	550	540	540	540	540
1.1.1.0.563910		Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen	999,57	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.942,04	4.030	3.900	3.980	4.060	4.140
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	114,18	120	120	120	120	20
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	356,23	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	1.057,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.176,17	27.230	24.600	25.664	24.478	24.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.867,17	-26.360	-23.760	-24.854	-22.178	-24.430
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-31.867,17	-26.360	-23.760	-24.854	-22.178	-24.430

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-31.867,17	-26.360	-23.760	-24.854	-22.178	-24.430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-31.867,17	-26.360	-23.760	-24.854	-22.178	-24.430

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.450,00	9.600	9.740	9.740	9.740	9.740
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	4.008,00	4.170	4.230	4.230	4.230	4.230
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	604,80	500	600	600	600	600
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	505,89	600	600	600	600	600
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	226,80	300	0	0	0	0
1.1.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	14,58	100	20	20	20	20
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	727,15	750	800	800	800	800
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	6,12	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	400	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.953,91	8.270	7.680	8.260	8.340	8.320
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	196,73	270	270	270	270	270
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	751,47	900	750	750	750	750
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	536,14	550	540	540	540	540
1.1.1.0.763910 Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen	999,57	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	3.942,04	4.030	3.900	3.980	4.060	4.140
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	114,18	120	120	120	120	20
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	356,23	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	1.057,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.497,25	24.390	24.090	24.370	24.450	24.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.097,25	-24.390	-24.090	-24.370	-24.450	-24.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.097,25	-24.390	-24.090	-24.370	-24.450	-24.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.097,25	-24.390	-24.090	-24.370	-24.450	-24.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.097,25	-24.390	-24.090	-24.370	-24.450	-24.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.097,25	-24.390	-24.090	-24.370	-24.450	-24.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.097,25	-24.390	-24.090	-24.370	-24.450	-24.430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.097,25	-24.390	-24.090	-24.370	-24.450	-24.430

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Beschreibung

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.442,41	14.830	350	350	350	350
1.1.4.2.0.441130 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	14.087,51	14.480	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	354,90	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.669,73	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442500 Kostenerstattung KEVAG für Änderung 20-kV-Leitung	14.669,73	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	101.360	36.200	28.960	0
1.1.4.2.0.461300 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken (Buchgewinn)	0,00	0	101.360	36.200	28.960	0
2013: Verkauf von 14 Baugrundstücken						
2014: Verkauf von 5 Baugrundstücken						
2015: Verkauf von 4 Baugrundstücken						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.112,14	14.830	101.710	36.550	29.310	350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	213,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,16	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	753,42	753	753	753	753	753
1.1.4.2.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	753,42	753	753	753	753	753
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.252,13	60	50	50	50	50
1.1.4.2.0.562550 Aufwendungen für die Änderung des Bebauungsplanes "Hollestücker II"	2.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	52,13	60	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.281,19	813	803	803	803	803
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.830,95	14.017	100.907	35.747	28.507	-453
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	25.830,95	14.017	100.907	35.747	28.507	-453
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	25.830,95	14.017	100.907	35.747	28.507	-453
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	25.830,95	14.017	100.907	35.747	28.507	-453

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.442,41	14.830	350	350	350	350
1.1.4.2.0.641130 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	14.087,51	14.480	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	354,90	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.669,73	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	14.669,73	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	101.360	36.200	28.960	0
1.1.4.2.0.661300 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken (Buchgewinn)	0,00	0	101.360	36.200	28.960	0
<i>2013: Verkauf von 14 Baugrundstücken</i>						
<i>2014: Verkauf von 5 Baugrundstücken</i>						
<i>2015: Verkauf von 4 Baugrundstücken</i>						
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.112,14	14.830	101.710	36.550	29.310	350
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	213,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,16	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.252,13	60	50	50	50	50
1.1.4.2.0.762550 Aufwendungen für die Änderung des Bebauungsplanes "Hollestücker II"	2.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	52,13	60	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.527,77	60	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.584,37	14.770	101.660	36.500	29.260	300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.584,37	14.770	101.660	36.500	29.260	300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.584,37	14.770	101.660	36.500	29.260	300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.584,37	14.770	101.660	36.500	29.260	300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.584,37	14.770	101.660	36.500	29.260	300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.584,37	14.770	101.660	36.500	29.260	300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.228,15	27.510	192.630	68.790	55.030	0
1.1.4.2.0/0013.688100 Veräußerung von Baugrundstücken "Hollestücker II" (Buchwert)	0,00	27.510	192.630	68.790	55.030	0
<i>2013: Verkauf von 14 Baugrundstücken</i>						
<i>2014: Verkauf von 5 Baugrundstücken</i>						
<i>2015: Verkauf von 4 Baugrundstücken</i>						
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	12.228,15	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228,15	27.510	192.630	68.790	55.030	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	316.480	316.480	0	0	0
1.1.4.2.0/0013.788200 Auszahlungen für den Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	316.480	316.480	0	0	0
<i>Anschaffungskosten:</i>						

<i>Kaufpreis:</i>	<i>268.070 €</i>					
<i>5% Grunderwerbssteuer:</i>	<i>13.410 €</i>					
<i>Notar- und Grundbuchkosten:</i>	<i>5.000 € (geschätzt)</i>					
<i>Vermessungskosten:</i>	<i>30.000 € (geschätzt)</i>					

<i>316.480 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.480	316.480	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228,15	-288.970	-123.850	68.790	55.030	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	38.812,52	-274.200	-22.190	105.290	84.290	300

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"						
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
13 Erschließung Hollestücker II						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	27.510	192.630	68.790	55.030	0
1.1.4.2.0/0013.688100 Veräußerung von Baugrundstücken "Hollestücker II" (Buchwert)	0,00	27.510	192.630	68.790	55.030	0
2013: Verkauf von 14 Baugrundstücken						
2014: Verkauf von 5 Baugrundstücken						
2015: Verkauf von 4 Baugrundstücken						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.510	192.630	68.790	55.030	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	316.480	316.480	0	0	0
1.1.4.2.0/0013.788200 Auszahlungen für den Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	316.480	316.480	0	0	0
Anschaffungskosten:						

Kaufpreis:		268.070 €				
5% Grunderwerbssteuer:		13.410 €				
Notar- und Grundbuchkosten:		5.000 € (geschätzt)				
Vermessungskosten:		30.000 € (geschätzt)				

316.480 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.480	316.480	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-288.970	-123.850	68.790	55.030	0
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	12.228,15	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	12.228,15	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228,15	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	12.228,15	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechn.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		472,80	0	0	0	0	0
	1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	472,80	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		166,18	513	513	513	513	513
	1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	166,18	513	513	513	513	513
18	Sonstige laufende Aufwendungen		122,74	130	130	130	130	130
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	122,74	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		761,72	643	643	643	643	643
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-761,72	-643	-643	-643	-643	-643
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-761,72	-643	-643	-643	-643	-643
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-761,72	-643	-643	-643	-643	-643
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-761,72	-643	-643	-643	-643	-643

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	472,80	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	122,74	130	130	130	130	130
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	122,74	130	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595,54	130	130	130	130	130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-595,54	-130	-130	-130	-130	-130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595,54	-130	-130	-130	-130	-130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-595,54	-130	-130	-130	-130	-130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595,54	-130	-130	-130	-130	-130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-595,54	-130	-130	-130	-130	-130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-595,54	-130	-130	-130	-130	-130
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.211,12	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.211,12	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211,12	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,12	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.806,66	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.211,12	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.211,12	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211,12	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,12	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
2.6.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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

Beschreibung

Zuwendung an die Kath. Bücherei Guckheim

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		897,40	500	250	250	250	250
2.8.1.1.3.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		897,40	500	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0	250	250	250	250
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		897,40	500	250	250	250	250
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	800	2.800	300	300	300
2.8.1.1.3.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		300,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	2.800	300	300	300
	<i>Vogelschutzgruppe: 150,00 €</i>							
	<i>Freiwillige Feuerwehr: 100,00 €</i>							
	<i>Frauengemeinschaft: 50,00 €</i>							

	300,00 €							
	=====							
	<i>2013: einmaliger Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr zur Anschaffung eines Stromaggregats: 2.500 €</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.526,13	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		2.526,13	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Volkstrauertag, St. Martin, Nikolaus; einschl. Zuschuß für Karnevalszug: 1.000,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.826,13	2.900	5.100	2.600	2.600	2.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	897,40	500	250	250	250	250
2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	897,40	500	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	897,40	500	250	250	250	250
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	800	2.800	300	300	300
2.8.1.1.3.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.800	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.526,13	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	2.526,13	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.826,13	2.900	5.100	2.600	2.600	2.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
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	-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
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	-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.928,73	-2.400	-4.850	-2.350	-2.350	-2.350

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.086,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.086,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.086,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.086,84	-1.500	-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	-1.086,84	-1.500	-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	-1.086,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.086,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.086,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.086,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.086,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.086,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.086,84	-1.500	-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	-1.086,84	-1.500	-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	-1.086,84	-1.500	-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	-1.086,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
3.3.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2013

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

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	180.508,15	183.192	211.332	182.612	186.012	189.512
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	172.246,49	174.980	205.120	176.400	179.800	183.300
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.050,00	2.000	0	0	0	0
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	1.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten	1.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.912,65	11.250	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.912,65	11.250	8.200	8.200	8.200	8.200
<i>Erstattung Ortsgemeinde Weltersburg für 5 Kinder =</i>	<i>8.200 €</i>					
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.750	7.040	7.040	7.040	7.040
3.6.5.0.466145 Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	4.250	2.530	2.530	2.530	2.530
3.6.5.0.466147 Erträge aus Auflösung Überstundenrückstellungen	0,00	4.500	4.510	4.510	4.510	4.510
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.085,80	206.192	229.572	200.852	204.252	207.752
11 Personalaufwendungen	209.207,65	213.710	221.320	225.490	229.760	234.130
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	156.069,08	157.150	163.500	166.700	170.000	173.400
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.287,10	1.310	2.370	2.400	2.450	2.500
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.792,47	13.570	12.390	12.600	12.800	13.000
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.825,03	31.680	34.700	35.400	36.100	36.800
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen	159,72	170	160	170	170	170
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.647,99	4.250	2.530	2.530	2.530	2.530
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	4.375,54	4.500	4.510	4.510	4.510	4.510
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	1.050,72	1.080	1.160	1.180	1.200	1.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,41	33.500	35.200	14.500	14.600	14.700
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.662,56	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	157,08	9.000	600	100	100	100
<i>Anschaffung von 2 Federtieren: 600 €</i>						
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.805,83	11.500	21.300	1.000	1.000	1.000
<i>2013: 2-Waschbecken in Spüle, diverse Unterhaltungsarbeiten</i>						
<i>Anteil von 2/3 an Sanierungskosten Dach: 19.800 €</i>						
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.096,06	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.429,39	500	500	500	500
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	1.317,17	4.400	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.052,76	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.999,56	4.200	5.500	5.500	5.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.972,11	7.961	7.775	7.680	7.680
3.6.5.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	23,57	24	0	0	0
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	138,97	0	0	0	0
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.337,99	6.465	6.465	6.465	6.465
3.6.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.471,58	1.472	1.310	1.215	1.215
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.844,33	2.850	3.270	3.100	3.120
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,18	300	300	300	300
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,00	50	50	50	50
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	130,49	150	150	150	150
3.6.5.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	190	0	0
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	279,08	300	300	300	300
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	482,21	300	400	400	400
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	509,81	550	520	520	520
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.094,56	1.200	1.360	1.380	1.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.544,50	258.021	267.565	250.770	255.160
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.458,70	-51.829	-37.993	-49.918	-50.908
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-40.458,70	-51.829	-37.993	-49.918	-50.908
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-40.458,70	-51.829	-37.993	-49.918	-50.908
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-40.458,70	-51.829	-37.993	-49.918	-50.908

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.296,49	176.980	205.120	176.400	179.800	183.300
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	172.246,49	174.980	205.120	176.400	179.800	183.300
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.050,00	2.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	1.677,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.912,65	11.250	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.912,65	11.250	8.200	8.200	8.200	8.200
9 Sonstige laufende Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.686,64	191.230	216.320	187.600	191.000	194.500
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	156.069,08	157.150	163.500	166.700	170.000	173.400
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.287,10	1.310	2.370	2.400	2.450	2.500
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.792,47	13.570	12.390	12.600	12.800	13.000
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.825,03	31.680	34.700	35.400	36.100	36.800
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	159,72	170	160	170	170	170
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	1.050,72	1.080	1.160	1.180	1.200	1.220
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,41	33.500	35.200	14.500	14.600	14.700
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.662,56	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	157,08	9.000	600	100	100	100
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.805,83	11.500	21.300	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.096,06	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.429,39	500	500	500	500	500
3.6.5.0.724420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	1.317,17	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.724710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.052,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.999,56	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.115,02	3.140	3.270	3.100	3.120	3.150
3.6.5.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,18	300	300	300	300	300
3.6.5.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	130,49	150	150	150	150	150
3.6.5.0.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	280,68	290	190	0	0	0
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	269,09	300	300	300	300	300
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	482,21	300	400	400	400	400
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	509,81	550	520	520	520	520
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	1.094,56	1.200	1.360	1.380	1.400	1.430
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.819,55	241.600	252.750	236.050	240.440	244.940
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.132,91	-50.370	-36.430	-48.450	-49.440	-50.440
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.132,91	-50.370	-36.430	-48.450	-49.440	-50.440
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.132,91	-50.370	-36.430	-48.450	-49.440	-50.440
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.132,91	-50.370	-36.430	-48.450	-49.440	-50.440
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	-32.132,91	-50.370	-36.430	-48.450	-49.440	-50.440
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.132,91	-50.370	-36.430	-48.450	-49.440	-50.440
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139,97	0	500	0	0	0
3.6.5.0/9500.781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	0	0	0
	<i>Zuwendung an die Verbandsgemeinde für Anschaffung Schrank: 500 €</i>						
3.6.5.0/9500.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	139,97	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.869,96	0	2.500	0	0	0
3.6.5.0/0009.785330	Auszahlungen für Errichtung Zaun mit Toranlage	3.789,84	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.080,12	0	2.500	0	0	0
	<i>Anschaffung Sandkasten: 2.500 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009,93	0	3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.009,93	0	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.142,84	-50.370	-39.430	-48.450	-49.440	-50.440

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 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
7 Einrichtung Ganztagsgruppe						
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
9 Errichtung Zaun mit Toranlage beim Kindergarten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.789,84	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0009.785330 Auszahlungen für Errichtung Zaun mit Toranlage	3.789,84	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789,84	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.789,84	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139,97	0	500	0	0	0
3.6.5.0/9500.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	0	0	0
<i>Zuwendung an die Verbandsgemeinde für Anschaffung Schrank: 500 €</i>						
3.6.5.0/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	139,97	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.080,12	0	2.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.080,12	0	2.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>Anschaffung Sandkasten: 2.500 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,09	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220,09	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	540	540	540	540	540
11 Personalaufwendungen	0,00	0	1.620	400	400	400
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	300	300	300
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	90	90	90
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,13	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	26,13	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	705,25	706	706	706	706	706
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	705,25	706	706	706	706	706
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731,38	856	2.476	1.256	1.256	1.256
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191,38	-316	-1.936	-716	-716	-716
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-191,38	-316	-1.936	-716	-716	-716
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-191,38	-316	-1.936	-716	-716	-716
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-191,38	-316	-1.936	-716	-716	-716

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	300	300	300
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	90	90	90
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,13	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	26,13	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,13	150	1.770	550	550	550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26,13	-150	-1.770	-550	-550	-550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,13	-150	-1.770	-550	-550	-550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26,13	-150	-1.770	-550	-550	-550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,13	-150	-1.770	-550	-550	-550
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	-26,13	-150	-1.770	-550	-550	-550
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	-26,13	-150	-1.770	-550	-550	-550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Seilbahn: 2.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26,13	-150	-3.770	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Eintracht Guckheim und Tennisverein)

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	723,66	780	800	800	800	800
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	564,78	600	600	600	600	600
4.2.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	158,88	180	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,51	2.400	450	450	450	450
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (inkl. Flutlichtanlage)	1.320,08	2.000	0	0	0	0
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,43	300	300	300	300	300
4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	150	150	150	150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	48,85	50	60	60	60	60
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	48,85	50	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.369,02	3.230	7.310	7.310	7.310	7.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	564,78	600	600	600	600	600
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	158,88	180	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,51	2.400	450	450	450	450
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.320,08	2.000	0	0	0	0
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,43	300	300	300	300	300
4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	150	150	150	150
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	48,85	50	60	60	60	60
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	48,85	50	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.369,02	3.230	7.310	7.310	7.310	7.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
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	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
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	-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.369,02	-3.230	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310

Doppischer Budgetplan 2013

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	

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	4.000	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	4.000	0	0	0
<i>Änderung Bebauungsplan "Hollestücker II - Verlegung Baustraße: 4.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	4.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-4.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-4.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-4.000	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	4.000	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	4.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	4.000	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-4.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-4.000	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-4.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-4.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-4.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-4.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
---	--

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.415,08	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.415,08	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.214,40	30.765	30.433	25.952	25.952	25.952
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.214,40	30.765	30.433	25.952	25.952	25.952
9 Sonstige laufende Erträge	23.830,39	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	21.881,89	22.800	23.400	23.400	23.400	23.400
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.948,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.459,87	56.480	56.748	52.267	52.267	52.267
11 Personalaufwendungen	37,74	140	140	140	140	140
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	29,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,16	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,58	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,12	13.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Str.schilder)	2.131,12	13.000	15.000	1.000	1.000	1.000
<i>2013: Sanierung Bordsteine, Deckel, Risse, Regeneinläufe</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	46.412,39	45.752	45.388	40.410	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	165,22	166	166	166	166	166
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	45.702,42	45.040	44.676	39.698	39.698	39.698
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.581,25	58.892	60.528	41.550	41.550	41.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.878,62	-2.412	-3.780	10.717	10.717	10.717
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	7.878,62	-2.412	-3.780	10.717	10.717	10.717
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.878,62	-2.412	-3.780	10.717	10.717	10.717
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.878,62	-2.412	-3.780	10.717	10.717	10.717

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	23.830,39	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	21.881,89	22.800	23.400	23.400	23.400	23.400
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.948,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.830,39	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	29,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,16	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,58	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,12	13.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.131,12	13.000	15.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168,86	13.140	15.140	1.140	1.140	1.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.661,53	11.160	9.760	23.760	23.760	23.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.661,53	11.160	9.760	23.760	23.760	23.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.661,53	11.160	9.760	23.760	23.760	23.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.661,53	11.160	9.760	23.760	23.760	23.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.661,53	11.160	9.760	23.760	23.760	23.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.661,53	11.160	9.760	23.760	23.760	23.760
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.130,61	0	128.730	45.970	36.780	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	8.130,61	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.682590 Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II"	0,00	0	128.730	45.970	36.780	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.130,61	0	128.730	45.970	36.780	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.784200 Investitionskostenanteil Erschließung "Hollestücker II"	0,00	0	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	205.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330 Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II"	0,00	0	205.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	577,24	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.789100 Rückzahlung Ausbaubeiträge Hauptstraße	577,24	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577,24	0	215.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.553,37	0	-86.270	45.970	36.780	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	29.214,90	11.160	-76.510	69.730	60.540	23.760

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.130,61	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	8.130,61	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.130,61	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	8.130,61	0	0	0	0	0
3 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
4 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
6 Erstattung Ausbaubeitrag Hauptstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	577,24	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.789100 Rückzahlung Ausbaubeiträge Hauptstraße	577,24	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577,24	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
8 Erschließung "Am Wassergraben" (Grundstücke ehemaliges Rückhaltebecken)						
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
11 Errichtung Ampelanlage / Hauptstraße						
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
13 Erschließung Hollestücker II						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	128.730	45.970	36.780	0
5.4.1.1.1/0013.682590 Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II"	0,00	0	128.730	45.970	36.780	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.730	45.970	36.780	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.784200 Investitionskostenanteil Erschließung "Hollestücker II"	0,00	0	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	205.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330 Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II"	0,00	0	205.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.270	45.970	36.780	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,67	2.068	2.004	1.635	1.635	627
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.067,67	2.068	2.004	1.635	1.635	627
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.067,67	2.068	2.004	1.635	1.635	627
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,45	12.230	12.830	19.670	13.830	18.240
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.971,33	8.500	10.500	11.000	11.500	12.000
<i>Basisbetreiberentgelt Straßenbeleuchtungsvertrag KEVAG (Vertragsdauer: 8 Jahre, Vertragsbeginn: Juli 2012)</i>						
<i>Basisbetreiberentgelt 2012: 8.163,90 € netto, Stromlieferpreis 2012: 15,362 ct / kWh</i>						
<i>Anpassung Stromlieferpreis 2013 zum 01.01.2013: 16,109 ct / kWh</i>						
<i>Basisbetreiberentgelt 2013: 8.163,90 € x (16,109:15,362): 8.560,88 € zzgl. 19% UST = 10.187,45 €</i>						
<i>eventuelle Erhöhung zum 01.07.2013, daher Erhöhung des Ansatzes auf 10.500 €</i>						
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.483,12	3.730	2.330	8.670	2.330	6.240
<i>lt. Wartungsvertrag (120 Lampen): 2.225,00 €</i>						
<i>für Unvorhergesehenes: 1.500,00 €</i>						

3.725,00 €						
=====						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.351,27	2.351	2.280	1.870	1.870	749
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.351,27	2.351	2.280	1.870	1.870	749
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.805,72	14.581	15.110	21.540	15.700	18.989
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.738,05	-12.513	-13.106	-19.905	-14.065	-18.362
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.738,05	-12.513	-13.106	-19.905	-14.065	-18.362
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.738,05	-12.513	-13.106	-19.905	-14.065	-18.362
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.738,05	-12.513	-13.106	-19.905	-14.065	-18.362

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,45	12.230	12.830	19.670	13.830	18.240
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.024,33	8.500	10.500	11.000	11.500	12.000
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.483,12	3.730	2.330	8.670	2.330	6.240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.507,45	12.230	12.830	19.670	13.830	18.240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.507,45	-12.230	-12.830	-19.670	-13.830	-18.240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.507,45	-12.230	-12.830	-19.670	-13.830	-18.240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.507,45	-12.230	-12.830	-19.670	-13.830	-18.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.507,45	-12.230	-12.830	-19.670	-13.830	-18.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.507,45	-12.230	-12.830	-19.670	-13.830	-18.240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.507,45	-12.230	-12.830	-19.670	-13.830	-18.240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0013.785330 Herstellung Straßenbeleuchtung Erschließungsgebiet "Hollestücker II"	0,00	0	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.507,45	-12.230	-32.830	-19.670	-13.830	-18.240

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Erschließung Hollestücker II						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0013.785330 Herstellung Straßenbeleuchtung Erschließungsgebiet "Hollestücker II"	0,00	0	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47,17	700	0	0	0	0
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	36,25	500	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,20	150	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,72	50	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.521,91	28.860	29.360	30.100	30.100	30.100
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.774,56	26.760	26.760	27.500	27.500	27.500
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69,52	100	100	100	100	100
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.677,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.569,08	29.560	29.360	30.100	30.100	30.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	36,25	500	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,20	150	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,72	50	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.521,91	28.860	29.360	30.100	30.100	30.100
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.774,56	26.760	26.760	27.500	27.500	27.500
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69,52	100	100	100	100	100
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.677,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.569,08	29.560	29.360	30.100	30.100	30.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.569,08	-29.560	-29.360	-30.100	-30.100	-30.100

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611,31	612	612	612	612	612
11		Personalaufwendungen	6.745,85	6.550	3.270	3.270	3.270	3.270
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.243,43	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.473,14	1.500	750	750	750	750
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	29,28	50	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,85	14.650	13.350	5.550	5.650	5.750
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.219,31	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	466,47	350	350	350	350	350
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	727,30	8.000	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	59,95	2.000	1.000	100	100	100
		<i>Neuanschaffung Mülleimer: 1.000 €</i>						
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.610,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.546,53	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.546,53	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.376,23	22.747	18.167	10.367	10.467	10.567
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.764,92	-22.135	-17.555	-9.755	-9.855	-9.955
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.764,92	-22.135	-17.555	-9.755	-9.855	-9.955
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.764,92	-22.135	-17.555	-9.755	-9.855	-9.955
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.764,92	-22.135	-17.555	-9.755	-9.855	-9.955

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	5.243,43	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.473,14	1.500	750	750	750	750
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	29,28	50	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,85	14.650	13.350	5.550	5.650	5.750
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.219,31	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	466,47	350	350	350	350	350
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	727,30	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,95	2.000	1.000	100	100	100
5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.610,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.829,70	21.200	16.620	8.820	8.920	9.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.799,70	-21.170	-16.590	-8.790	-8.890	-8.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.799,70	-21.170	-16.590	-8.790	-8.890	-8.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.799,70	-21.170	-16.590	-8.790	-8.890	-8.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.799,70	-21.170	-16.590	-8.790	-8.890	-8.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.799,70	-21.170	-16.590	-8.790	-8.890	-8.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.799,70	-21.170	-16.590	-8.790	-8.890	-8.990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.799,70	-21.170	-16.590	-8.790	-8.890	-8.990

Doppischer Budgetplan 2013

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

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	759,01	657	900	880	860	840
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	288,00	200	400	400	400	400
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	471,01	457	500	480	460	440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782,25	680	923	903	883	863
11 Personalaufwendungen	150,96	210	210	210	210	210
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	126,87	150	150	150	150	150
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23,43	50	50	50	50	50
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,66	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,80	4.850	6.300	6.320	6.340	6.360
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	406,78	600	600	620	640	660
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,61	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	484,56	50	0	0	0	0
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.302,85	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.113,23	2.737	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 an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.631,74	2.256	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	83,13	90	90	90	90	90
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	83,13	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.833,12	7.887	9.337	9.357	9.377	9.397
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.050,87	-7.207	-8.414	-8.454	-8.494	-8.534
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.050,87	-7.207	-8.414	-8.454	-8.494	-8.534
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.050,87	-7.207	-8.414	-8.454	-8.494	-8.534
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.050,87	-7.207	-8.414	-8.454	-8.494	-8.534

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	200	400	400	400	400
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	288,00	200	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288,00	200	400	400	400	400
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	126,87	150	150	150	150	150
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23,43	50	50	50	50	50
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,66	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,80	4.850	6.300	6.320	6.340	6.360
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	406,78	600	600	620	640	660
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,61	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	484,56	50	0	0	0	0
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.302,85	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	83,13	90	90	90	90	90
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	83,13	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.719,89	5.150	6.600	6.620	6.640	6.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.431,89	-4.950	-6.200	-6.220	-6.240	-6.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.431,89	-4.950	-6.200	-6.220	-6.240	-6.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.431,89	-4.950	-6.200	-6.220	-6.240	-6.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.431,89	-4.950	-6.200	-6.220	-6.240	-6.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.431,89	-4.950	-6.200	-6.220	-6.240	-6.260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.431,89	-4.950	-6.200	-6.220	-6.240	-6.260
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
5.5.3.0/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land (für Generalsanierung Friedhof)	0,00	0	55.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>zu beantragende Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Generalsanierung Friedhof: 36.500 €</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179,00	400	600	600	600	600
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	179,00	400	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179,00	400	55.600	600	600	600
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	119.000	0	0	0
5.5.3.0/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof) <i>Neugestaltung Friedhof in 2013</i>	0,00	0	119.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,00	400	-63.400	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.252,89	-4.550	-69.600	-5.620	-5.640	-5.660

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Generalsanierung Friedhof						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
5.5.3.0/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land (für Generalsanierung Friedhof)	0,00	0	55.000	0	0	0
<i>zu beantragende Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Generalsanierung Friedhof: 36.500 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	119.000	0	0	0
5.5.3.0/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof)	0,00	0	119.000	0	0	0
<i>Neugestaltung Friedhof in 2013</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.025,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.025,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.749,21	28.860	30.910	30.500	30.500	30.500
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.449,24	28.460	30.410	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	299,97	400	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.774,21	29.810	31.910	31.500	31.500	31.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,85	36.760	38.440	37.500	37.500	37.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.931,25	3.520	4.330	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.866,10	27.740	28.280	28.000	28.000	28.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	5.830,50	5.500	5.830	5.500	5.500	5.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	78,22	78	84	84	84	84
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	78,22	78	84	84	84	84
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.303,07	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.053,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	249,83	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.009,14	38.188	39.974	39.034	39.034	39.034
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.234,93	-8.378	-8.064	-7.534	-7.534	-7.534
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.234,93	-8.378	-8.064	-7.534	-7.534	-7.534
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.234,93	-8.378	-8.064	-7.534	-7.534	-7.534
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.234,93	-8.378	-8.064	-7.534	-7.534	-7.534

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.025,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.025,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.036,22	28.860	30.910	30.500	30.500	30.500
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.636,22	28.460	30.410	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	400,00	400	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.061,22	29.810	31.910	31.500	31.500	31.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,85	36.760	38.440	37.500	37.500	37.500
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.931,25	3.520	4.330	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.866,10	27.740	28.280	28.000	28.000	28.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	5.830,50	5.500	5.830	5.500	5.500	5.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.303,07	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.053,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	249,83	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.930,92	38.110	39.890	38.950	38.950	38.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.869,70	-8.300	-7.980	-7.450	-7.450	-7.450
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.869,70	-8.300	-7.980	-7.450	-7.450	-7.450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.869,70	-8.300	-7.980	-7.450	-7.450	-7.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.869,70	-8.300	-7.980	-7.450	-7.450	-7.450
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	-10.869,70	-8.300	-7.980	-7.450	-7.450	-7.450
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	-10.869,70	-8.300	-7.980	-7.450	-7.450	-7.450
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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.869,70	-8.300	-7.980	-7.450	-7.450	-7.450

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.102,49	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
11 Personalaufwendungen	47,17	700	140	140	140	140
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	36,25	500	100	100	100	100
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,20	150	30	30	30	30
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,72	50	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,72	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523130 Unterhaltung der Schutzhütte (Richtung Westert)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.425,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.144,39	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.144,39	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.617,28	8.844	8.284	7.284	7.284	7.284
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.514,79	-5.742	-5.182	-4.182	-4.182	-4.182
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.514,79	-5.742	-5.182	-4.182	-4.182	-4.182
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.514,79	-5.742	-5.182	-4.182	-4.182	-4.182
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.514,79	-5.742	-5.182	-4.182	-4.182	-4.182

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	36,25	500	100	100	100	100
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,20	150	30	30	30	30
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,72	50	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,72	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723130 UnterhaUnterhaltung der Schutzhütte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.425,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.472,89	2.700	2.140	1.140	1.140	1.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.472,89	-2.700	-2.140	-1.140	-1.140	-1.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.472,89	-2.700	-2.140	-1.140	-1.140	-1.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.472,89	-2.700	-2.140	-1.140	-1.140	-1.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.472,89	-2.700	-2.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-2.472,89	-2.700	-2.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-2.472,89	-2.700	-2.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-2.472,89	-2.700	-2.140	-1.140	-1.140	-1.140

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.687,88	1.500	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	1.687,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,00	280	280	280	280	280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.881,89	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694
11 Personalaufwendungen	1.616,57	2.600	2.510	2.510	2.510	2.510
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.345,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	261,94	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	9,01	100	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925,53	16.500	10.200	6.500	6.800	7.100
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.749,11	6.000	4.800	5.100	5.400	5.700
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	45,71	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Außenputz Seiteneingang: 5.000 €</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,85	300	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	77,86	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.727,81	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
18 Sonstige laufende Aufwendungen	251,00	260	270	270	280	280
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	251,00	260	270	270	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.520,91	25.088	18.708	15.008	15.318	15.618
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.639,02	-20.394	-14.014	-10.314	-10.624	-10.924
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.639,02	-20.394	-14.014	-10.314	-10.624	-10.924
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.639,02	-20.394	-14.014	-10.314	-10.624	-10.924

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.639,02	-20.394	-14.014	-10.314	-10.624	-10.924

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,88	1.500	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	1.687,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,00	280	280	280	280	280
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.967,88	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.345,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	261,94	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	9,01	100	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925,53	16.500	10.200	6.500	6.800	7.100
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.749,11	6.000	4.800	5.100	5.400	5.700
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	45,71	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,85	300	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	77,86	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	251,00	260	270	270	280	280
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	251,00	260	270	270	280	280
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.793,10	19.360	12.980	9.280	9.590	9.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.825,22	-17.580	-11.200	-7.500	-7.810	-8.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.825,22	-17.580	-11.200	-7.500	-7.810	-8.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.825,22	-17.580	-11.200	-7.500	-7.810	-8.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.825,22	-17.580	-11.200	-7.500	-7.810	-8.110
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	-5.825,22	-17.580	-11.200	-7.500	-7.810	-8.110
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.825,22	-17.580	-11.200	-7.500	-7.810	-8.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.825,22	-17.580	-11.200	-7.500	-7.810	-8.110

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten	1.071,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,37	600	600	600	600	600
5.7.3.1.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	659,37	600	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.730,37	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	791,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	938,52	300	600	600	600	600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	938,52	300	600	600	600	600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	938,52	300	600	600	600	600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	938,52	300	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten	1.071,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,37	600	600	600	600	600
5.7.3.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	659,37	600	0	0	0	0
5.7.3.1.5.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730,37	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	791,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938,52	300	600	600	600	600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	938,52	300	600	600	600	600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938,52	300	600	600	600	600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	938,52	300	600	600	600	600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	938,52	300	600	600	600	600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	938,52	300	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	938,52	300	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,97	300	300	300	300	300
5.7.3.1.7.43210 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	329,97	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329,97	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	30,84	140	140	140	140	140
5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	25,37	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5,25	30	30	30	30	30
5.7.3.1.7.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,22	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (Sanierung Dach)	0,00	0	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12,89	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	12,89	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43,73	160	260	260	260	260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286,24	140	40	40	40	40
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	286,24	140	40	40	40	40
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	286,24	140	40	40	40	40
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	286,24	140	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,97	300	300	300	300	300
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	329,97	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329,97	300	300	300	300	300
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	25,37	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5,25	30	30	30	30	30
5.7.3.1.7.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,22	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (Sanierung Dach)	0,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	12,89	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	12,89	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,73	160	260	260	260	260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286,24	140	40	40	40	40
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	286,24	140	40	40	40	40
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286,24	140	40	40	40	40
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	286,24	140	40	40	40	40
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	286,24	140	40	40	40	40
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	286,24	140	40	40	40	40
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	286,24	140	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	478,00	500	470	470	470	470
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	478,00	500	470	470	470	470
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478,00	500	470	470	470	470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	478,00	500	470	470	470	470
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	478,00	500	470	470	470	470
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478,00	500	470	470	470	470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-478,00	-500	-470	-470	-470	-470

Ortsgemeinde Guckheim

7. Produkthaushaltsbuch 2013

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			459.573,44	429.050	472.440	485.380	502.380	519.380
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			82.537,00	155.060	144.730	154.750	151.290	154.030
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.624,94	3.500	2.560	2.560	2.560	2.560
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			544.735,38	587.610	619.730	642.690	656.230	675.970
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			403.318,66	460.370	503.370	497.920	505.370	520.230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			403.318,66	460.370	503.370	497.920	505.370	520.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			141.416,72	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.658,05	300	0	200	400	400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			8.098,96	12.170	8.480	8.070	6.390	5.930
23 Finanzergebnis			-6.440,91	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
24 Ordentliches Ergebnis			134.975,81	115.370	107.880	136.900	144.870	150.210
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			134.975,81	115.370	107.880	136.900	144.870	150.210
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			134.975,81	115.370	107.880	136.900	144.870	150.210

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			82.537,00	155.060	144.730	154.750	151.290	154.030
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	3.500	2.560	2.560	2.560	2.560
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			541.659,96	587.610	619.730	642.690	656.230	675.970
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			403.318,66	460.370	503.370	497.920	505.370	520.230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			403.318,66	460.370	503.370	497.920	505.370	520.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			728,27	300	0	200	400	400
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			8.098,96	12.170	8.480	8.070	6.390	5.930
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			130.970,61	115.370	107.880	136.900	144.870	150.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-7.370,69	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			130.970,61	115.370	107.880	136.900	144.870	150.210
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			130.970,61	115.370	107.880	136.900	144.870	150.210
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			130.970,61	115.370	107.880	136.900	144.870	150.210
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			130.970,61	115.370	107.880	136.900	144.870	150.210
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	208.450	79.430	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			7.877,80	10.480	9.500	86.500	9.500	9.960
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			46.262,59	0	0	59.310	118.430	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	208.450	79.430	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	208.450	79.430	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	208.450	79.430	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	459.573,44	429.050	472.440	485.380	502.380	519.380
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.750,53	1.750	1.740	1.740	1.740	1.740
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	75.947,82	73.230	73.900	73.900	73.900	73.900
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	77.140,16	63.610	73.500	73.000	73.000	73.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.200,97	253.610	284.670	297.000	313.000	329.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.111,52	6.910	6.780	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.494,17	3.010	3.740	3.740	3.740	3.740
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	28.928,27	26.930	28.110	29.000	30.000	31.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	82.537,00	155.060	144.730	154.750	151.290	154.030
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	82.537,00	155.060	144.730	154.750	151.290	154.030
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624,94	3.500	2.560	2.560	2.560	2.560
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	2.624,94	3.500	2.560	2.560	2.560	2.560
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.735,38	587.610	619.730	642.690	656.230	675.970
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.318,66	460.370	503.370	497.920	505.370	520.230
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	10.375,66	12.470	14.400	14.300	14.300	14.300
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.773,00	3.670	2.410	2.460	2.510	2.560
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	200.600,00	230.550	252.520	249.720	253.560	261.240
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	190.570,00	213.680	234.040	231.440	235.000	242.130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.318,66	460.370	503.370	497.920	505.370	520.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.416,72	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	141.416,72	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	141.416,72	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	141.416,72	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.750,53	1.750	1.740	1.740	1.740	1.740
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	75.721,99	73.230	73.900	73.900	73.900	73.900
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	73.407,76	63.610	73.500	73.000	73.000	73.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.200,97	253.610	284.670	297.000	313.000	329.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.111,52	6.910	6.780	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.501,92	3.010	3.740	3.740	3.740	3.740
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	28.928,27	26.930	28.110	29.000	30.000	31.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.537,00	155.060	144.730	154.750	151.290	154.030
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	82.537,00	155.060	144.730	154.750	151.290	154.030
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	2.560	2.560	2.560	2.560
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	3.500,00	3.500	2.560	2.560	2.560	2.560
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.659,96	587.610	619.730	642.690	656.230	675.970
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	403.318,66	460.370	503.370	497.920	505.370	520.230
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	10.375,66	12.470	14.400	14.300	14.300	14.300
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.773,00	3.670	2.410	2.460	2.510	2.560
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	200.600,00	230.550	252.520	249.720	253.560	261.240
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	190.570,00	213.680	234.040	231.440	235.000	242.130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.318,66	460.370	503.370	497.920	505.370	520.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	138.341,30	127.240	116.360	144.770	150.860	155.740

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.658,05	300	0	200	400	400
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	214,00	100	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	568,00	200	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	876,05	0	0	200	400	400
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.098,96	12.170	8.480	8.070	6.390	5.930
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	7.999,96	12.070	8.480	8.070	6.390	5.930
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99,00	100	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-6.440,91	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
24 Ordentliches Ergebnis	-6.440,91	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.440,91	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.440,91	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	728,27	300	0	200	400	400
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	114,00	100	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	432,00	200	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182,27	0	0	200	400	400
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.098,96	12.170	8.480	8.070	6.390	5.930
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	7.999,96	12.070	8.480	8.070	6.390	5.930
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	99,00	100	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.370,69	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.370,69	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.370,69	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.370,69	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.370,69	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.370,69	-11.870	-8.480	-7.870	-5.990	-5.530
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	208.450	79.430	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	208.450	79.430	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.877,80	10.480	9.500	86.500	9.500	9.960
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredit vom inländischen Geldmarkt inkl. Sondertilgung Kredit aus 2013: 77.430 €	7.877,80	10.480	9.500	86.500	9.500	9.960

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	0,00	130.170	176.850	0	0	3.270
52 Zunahme der liquiden Mittel	46.262,59	0	0	59.310	118.430	0
6.1.2.0.796440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	46.262,59	0	0	59.310	118.430	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kurowski
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allem. Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	208.450	79.430	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	208.450	79.430	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.450	79.430	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	208.450	79.430	0	0	0

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. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	3.507.022,23	3.470.337,12	-36.685,11	1. Eigenkapital	2.218.720,79	2.122.173,88	-96.546,91
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				2. Sonderposten	1.328.850,81	1.285.528,27	-43.322,54
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				3. Rückstellungen	43.045,79	33.438,24	-9.607,55
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				4. Verbindlichkeiten	263.673,14	185.434,69	-78.238,45
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			
2. Umlaufvermögen	347.268,30	157.350,70	-189.917,60	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				5. Rechnungsabgrenzungsposten		1.112,74	1.112,74
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							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.854.290,53	3.627.687,82	-226.602,71	Bilanzsumme Passiva	3.854.290,53	3.627.687,82	-226.602,71

Festgestellt:

(Werner Kurowski, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Guckheim

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 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. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	159	229
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	159	229
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		
Summe der Verbindlichkeiten		159	229

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Guckheim

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2013 €	Zinsen 2013 €	Tilgung 2013 €	voraussichtl. Stand am 31.12.2013 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	127.822,97	65.696,12	3.029,38	5.890,86	59.805,26	4,77	30.03.2022
2	DG-Hyp., Hamburg	115.000,00	93.309,08	1.983,49	2.821,91	90.487,17	2,15	30.12.2022
	Kreditbedarf 2013	79.430,00	0,00	1.250,00	850,00	78.580,00		
	zusammen		159.005,20	6.262,87	9.562,77	228.872,43		

Ortsgemeinde Guckheim

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2011	2012	2013	2014	2015	2016														
in €																					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																	
		40.400,92	-39.570,00	51.740,00	30.450,00	35.520,00	6.090,00														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	7.877,80	8.260,00	8.650,00	9.070,00	9.500,00	9.960,00														
3	= „freie Finanzspitze“	32.523,12	-47.830,00	43.090,00	21.380,00	26.020,00	-3.870,00														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		2.220,00	850,00	77.430,00																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	32.523,12	-50.050,00	42.240,00	-56.050,00	26.020,00	-3.870,00														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2013 – 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2013 – 0,00 €			
Endfällige Kredite																					
Jahr 2013 -	0,00 €																				
Jahr 2014 -	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
Jahr 2013 – 0,00 €																					

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde 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

13. Stellenplan

Stellenplan 2013

-Guckheim-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. neue Entgelt- gruppe „S“ nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt- Gr.)	
1	2	3	5	6	7	8
10	Bürgermeister		1	1	1	
	Erzieherin (Leitung)	S 7	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	2,75	2,75	2,75	
	Erzieherin	S 6	0,25			Erhöhung des Personal- Schlüssels zum 01.03.2013
	ges:		4	3,75	3,75	

14. 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.