

Ortsgemeinde Höhn

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Höhn

für das Haushaltsjahr

2013

Haushaltsplan Höhn 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	19-168
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	169-182
8. Stellenplan	183-184
9. Bilanz	185-186
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	187-188
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	189-192
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	193-194
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	195-196
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	197-198
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	199-200
16. 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.	201-202
17. Haushaltsvermerke	203-204

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Höhn 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 2. März 2006 (GVBl. S. 57), 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	2.984.425,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.810.906,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	173.519,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.878.520,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.646.180,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	232.340,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	384.260,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	720.900,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-336.640,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	150.270,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.970,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104.300,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.413.050,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.413.050,00 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	150.000,00 €
zusammen auf	150.000,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	285 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	352 v.H.

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

für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	80,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	0,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	0,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	0,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 betrug	8.107.917,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	7.790.426,00 €
und zum 31.12.2013	7.963.945,00 €

§ 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 3.000,00 € überschritten sind.

Höhn, den _____

Ortsgemeinde Höhn

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

Peter Jung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 der Ortsgemeinde Höhn

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2011
 - 1.2. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Stellenplan 2013
4. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Investitionskredite
6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2011

Der Rechnungsabschluss 2011 wurde bisher noch nicht erstellt. Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2011“ im Haushaltsplan abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen. Insbesondere im Bereich der Abschreibungen und Sonderposten können sich noch Änderungen ergeben.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2011** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2011	Vorl. Rechn. ergebnis 2011	Veränderung
Jahresergebnis	- 201.561	-388.185,45	-186.624,45

Der **Finanzhaushalt** 2011 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2011	Vorl. Rechn. ergebnis 2011	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 132.650	295.802,73	+ 428.452,73

Der Haushalt 2011 sah in der Planung eine Aufnahme von Liquiditätskrediten von 196.660 € vor. Nach vorläufigen Berechnungen kann auf die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites verzichtet, der vorhandene Liquiditätskredit von 134.890 € komplett abgebaut und darüber hinaus eine Zuführung zu den liquiden Mitteln von 273.000 € ausgewiesen werden.

Wesentlich zu der deutlichen Verbesserung beigetragen haben:

- Bei der Gewerbesteuer waren 474.760 € in 2011 eingeplant. Die Festsetzung 2011 hat sich jedoch um 121.000 € gegenüber dem Ansatz verringert. Allerdings waren aus einer Gewerbesteuerveranlagung Ende 2010 noch 685.000 € offen, die in 2011 kassenwirksam wurden. Insgesamt verbesserten sich die Gewerbesteuereinzahlungen 2011 um rd. 497.000 €
- Infolge der höheren Gewerbesteuer stieg auch die Gewerbesteuerumlage um 70.700 € an.
- Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten Mehreinnahmen von rd. 70.000 € aufgrund der günstigen Konjunktorentwicklung verzeichnet werden.
- In der Forstwirtschaft hat sich das erwartete Defizit von 6.360 € in einen Überschuss von rd. 20.600 € verbessert.
- Für die energetische Gebäudesanierung beim DGH Neuhochstein wurden von den veranschlagten 172.000 € bis Jahresende nur 113.000 € verausgabt. Jedoch kam die eingeplante 1. Rate der Landeszuweisung von 20.000 € in 2011 noch nicht zur Auszahlung.
- Für die energetische Gebäudesanierung beim DGH Schönberg waren 30.000 € vorgesehen, wovon nur 6.243 € in 2011 benötigt wurden.
- Die Sanierung des Binnbachgrabens, die mit 10.000 € angesetzt war, kam in 2011 nicht zur Ausführung.
- Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen konnten rd. 19.000 € und bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung rd. 7.000 € eingespart werden.
- Bei eingeplanten Kosten für die Bauleitplanung wurden rd. 47.000 € eingespart, jedoch konnte die Kostenerstattung für die Windkraftplanung von 90.000 € nicht in 2011 vereinnahmt werden.
- Der laufende Kostenanteil für den Kindergarten Höhn fiel um rd. 23.000 € niedriger aus.

Die eingeplanten Erlöse aus dem Bauplatzverkauf von 16.340 € und aus dem allgemeinen Grundstücksverkauf von 146.880 € sowie die erwarteten Pachteinnahmen aus der Windenergie von 50.000 € konnten nicht in 2011 erzielt werden.

Die wichtigsten Investitionen 2011 waren hauptsächlich im Straßenbau zu verzeichnen, wo Auszahlungen aus der Fortsetzung bzw. Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen Nebenanlagen Bahnhofstraße, Hermannweg, Nebenanlagen Albrechtweg/Am Strauch/Friedhof sowie Stichweg Albrechtweg geleistet wurden. Die Straßenbaumaßnahmen Erschließung Teilbereich Zehntgrafstraße, die Errichtung einer Kreisverkehrsanlage B 255 und die Erschließung des Gewerbegebietes an der B 255 wurden nicht realisiert.

1.2 Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan wurde am 02.04.2012 und der Nachtragshaushaltsplan am 26.11.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Ergebnishaushalt, der bisher mit einem Fehlbedarf von 289.641 € abschloss, hat sich im Nachtrag um 27.850 € auf 317.491 € verschlechtert.

Im Nachtrag wurden u.a. die ursprünglich eingeplanten Erträge aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie Pachteinnahmen aus der Windenergie abgesetzt, woraus sich ein Einnahmeausfall von 211.380 € ergab.

Die Ansätze bei der Gewerbesteuer konnten hingegen um 200.000 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 54.070 € nach oben angepasst werden. Allerdings stieg auch die Gewerbesteuerumlage um 47.420 € an.

Die Personalausgaben haben sich gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 25.000 € verringert.

In der Forstwirtschaft hat sich der im ursprünglichen Plan vorgesehene Überschuss von 1.480 € im Nachtrag in einen Zuschussbedarf von 10.090 € verschlechtert. Tatsächlich muss

sogar durch höheren Unternehmereinsatz von einem Zuschussbedarf von 19.500 € ausgegangen werden.

Die wichtigsten Investitionen 2012 waren die Fortsetzung der Ausbaumaßnahme Alexandriaweg und der Ausbau des Urdorfer Weges sowie die Restkosten für die Herstellung der Nebenanlagen Albrechtweg/Strauch/Friedhof. Weitere kleinere Investitionsausgaben entstanden für den allgemeinen Grunderwerb, für den Erwerb eines Rasentraktors für den Bauhof, für den Jugendraum Neuhochstein, für Restkosten zum Ausbau des Hermannweges, für einen Rasenmäher beim Friedhof Schönberg sowie für die Anschaffung von Spülmaschinen in den Dorfgemeinschaftshäusern Oellingen und Neuhochstein.

Die Straßenbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage, Zehntgrafstraße sowie Erschließung des Gewerbegebietes B 255 wurden bereits im Nachtrag abgesetzt. Auch die Mittel für die Platzgestaltung Ecke Rheinstraße/Kirchstraße sowie für die Baulandumlegung/Vermessung Baugebiet „Am Sportplatz“ wurden im Nachtrag aus der Planung genommen.

Die im Nachtrag vorgesehenen Einnahmen aus der Restabrechnung der Ausbaubeiträge für die Nebenanlagen Bahnhofstraße wurden ebenso wie die restliche Landeszuweisung nicht mehr in 2012 kassenwirksam. Auch die Investitionszuwendung an den Kreis für die Ortsdurchfahrt K65 Albrechtsweg kam nicht mehr in 2012 zur Auszahlung und ist daher in 2013 neu veranschlagt.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2012 war neben der Inanspruchnahme liquider Mittel von 230.850 € und einer Aufnahme eines Liquiditätskredits bei der Verbandsgemeinde von 52.210 € auch die Aufnahme von Investitionskrediten von 107.530 € vorgesehen.

Nach vorläufigen Berechnungen kann auf die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde und auf die Aufnahme des Investitionskredites verzichtet werden. Der Bestand liquider Mittel zum 31.12.2012 beträgt rd. 13.800 €

2. Haushalt 2013

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der **Ortsgemeinde Höhn**

- a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 3.055
- b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2012 3.131
(Veränderung zum Vorjahr = - 44)

- 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.369 ha
davon Waldfläche 430 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2009 €	Hj 2010 €	Hj 2011 €	Hj 2012 €
Grundsteuer A	6.658	6.219	6.755	6.467
Grundsteuer B	221.605	241.278	250.042	242.698
Gewerbesteuer	340.062	480.527	797.514	628.193
Gde. Ant.an der Ekst.	748.038	716.134	762.861	835.025
Gde. Ant. USt.	39.917	41.016	43.135	46.853
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	75.034	76.995	83.696	89.132
Steuerkraftmesszahl	1.431.314	1.562.169	1.944.003	1.848.368
€ je Einwohner	443,68	495,45	612,28	590,34

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	269	269	285	285
Grundsteuer B	317	317	338	338
Gewerbesteuer	330	330	330	352

2.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 weist einen Jahresüberschuss von 173.519 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 173.846 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 101.065 € enthalten.

Der Überschuss im Ergebnishaushalt wird durch Gewinne aus Grundstücksverkäufen von rd. 320.000 € ermöglicht. Erlöse aus der Verpachtung für Windkraft sind bei optimalem Verlauf bereits Ende 2013 möglich, jedoch ist dies momentan noch nicht sicher. Daher wurde nach dem Vorsichtsprinzip auf eine Veranschlagung von Pachteinnahmen verzichtet.

Im Produkt Steuern wird 2013 mit einem Überschuss von 427.930 € gerechnet. Gegenüber den Vorjahresansätzen verbessert sich der Überschuss damit um 154.780 €. Ausschlaggebend hierfür ist die erwartete Schlüsselzuweisung von 209.620 €. Ursächlich hierfür ist zum einen die um 21,94 € gesunkene Steuerkraft der Ortsgemeinde Höhn im Vergleich zum Vorjahr und zum anderen die Entwicklung der landesdurchschnittlichen Steuerkraft.

Allerdings steigt durch die in die Umlagenberechnung einfließende Schlüsselzuweisung auch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um rd. 90.000 € an.

Die für 2013 veranschlagten Gewerbesteuererinnahmen liegen mit 679.220 € nur geringfügig unter dem Vorjahresansatz.

Der Personal- und Sachkostenanteil für den kath. Kindergarten ist mit 66.600 € und der Kostenanteil für den Förderkindergarten mit 14.650 € veranschlagt. Für den kath. Kindergarten ist die Einstellung eines geringfügig beschäftigten Hausmeisters beabsichtigt. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 91.120 €. In der Forstwirtschaft wird durch Wegebaumaßnahmen ein Zuschussbedarf von rd. 10.000 € erwartet.

Der Ergebnishaushalt enthält neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle, die nachstehend aufgeführt werden:

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.1.0	Erneuerung Fußboden Ratsaal + Dienstzimmer		8.000
	Erstattung Vers. f. Wasserschaden Rath.	5.000	
	Anwalts- u. Gerichtskosten (Windkraft)		5.000
	Sachaufwand Bgm.wahl/Verabschied. Altbgm.		2.000
1.1.4.2.0	Pacht Windkraft	0	
	Entgelte f. Erdaushub	6.900	
	Bauplatzverkauf (Gewinn)	16.340	
	Grundstücksverkauf (Gewinn)	298.000	
	Verkauf Gewerbegr.d.st. (Gewinn)	6.640	
	Abrisskosten Wohnhaus Westerburger Str. 6		10.000
1.1.4.2.1	Anstrich Treppenhaus u. Beseitigung Wasserschaden Wohnung Grubenstr. 6		6.000
1.1.4.2.3	Ausbaubeiträge für Gemeindewohnung Schönberg		1.500
2.9.1.0	Zuschuss f. Renovierung Pfarrheim Schönberg		1.000
3.6.5.0	Unterhaltung Kindergarten		3.000
3.6.6.1.3	Unterhaltung Kinderspielplätze		3.000
3.6.6.1.4	Beschäftigungsentgelte f. Jugendpflege		3.000
	Außenanl. Jugendraum Neuhochstein		1.000
5.1.1.0	Kosten f. Fachanwalt f. Windkraftenergie		10.000
	Rest Bebauungsplankosten „Am Sportplatz“		3.000
	Bpl. Windkraft (ISU)		15.000
	Bpl. „Am Eichbaum“		10.000
	Erstattung Planungskosten Windpark	27.000	
5.4.1.1.1	Entschädigung Lärmschutz Albrechtsweg		5.000
5.5.1.0	Anstieg Wasserverbrauch Dorfbrunnen Oellingen		4.000
	Sanierung/Umgestaltung Dorfbr. Oelling.		3.000
5.5.3.0	Unterhaltungsmaßnahmen Friedhöfe (u.a. neuer Zugang, Sanierung Bäume)		30.000
5.5.5.1	Wegebau Forstwirtschaft		10.000

5.5.5.9	Wirtschaftswegeunterhaltung		20.000
5.7.3.1.1	Unterhaltung DGH Schönberg		1.500
5.7.3.1.2	Reparatur Aufzug Turnhallenanbau		3.000
5.7.3.1.3	Zuweis. f. Energetische Geb.sanierung DGH Neuhochnstein	5.000	
	Summe:	364.880	158.000

2.4 Finanzhaushalt

Wichtigste investive Auszahlungen 2013:

Grunderwerb/Errichtung Kreisverkehrsplatz	140.000 €
Allgemeiner Grunderwerb	150.000 €
Ausbau Alexandriaweg	146.700 €
Erschließung Str. „Am Eichbaum“	105.700 €
Ausbau Urdorfer Weg	186.700 €
Platzgestaltung Rheinstr./Kirchstr.	20.000 €
Zaun Kindergarten	10.000 €
Investitionszuwendung OD K65 „Albrechtsweg“	34.000 €
Grunderwerb Bushaltestelle Bahnhofstr.	18.000 €
Rest Erschließung Urdorfer Weg	23.400 €
Ausbau Grubenstr. (Anbindung Urdorfer Weg)	24.500 €
Plan.kosten Erschließung Baugebiet „Am Sportplatz“ / Baulandumlegung	15.000 €
Plan.kosten Str. Gew.gebiet + Verbind.weg zw. Gew. Gebiet u. Buswendeplatz	18.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Buchwerte) von 30.540 €, Landeszuweisungen für die Bahnhofstraße von 43.300 €, restliche Ausbaubeiträge für Bahnhofstr. von 89.800 €, Beiträge NA Albrechtsweg von 20.000 €, Ausbaubeiträge Alexandriaweg von 98.000 €, restliche Ausbaubeiträge Urdorfer Weg von 10.000 € sowie Erschließungsbeiträge „Am Eichbaum“ von 80.000 € eingeplant.

Nach Gegenüberstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme von 150.000 € erforderlich. Die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung beträgt 45.970 €

Die Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit (so genannte freie Finanzspitze) weist für die Ortsgemeinde Höhn für 2013 eine positive „freie Finanzspitze“ von 186.370 € aus.

3. Stellenplan 2013

Der Stellenplan sieht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen vor.

4. Entwicklung der Investitionen und Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Ob die in 2013 veranschlagte Errichtung der Kreisverkehranlage realisiert wird, ist derzeit noch ungewiss. Für 2013 wurden vorsorglich Mittel für Grunderwerb und Planungskosten veranschlagt, jedoch sind für die Fortsetzung in 2014 noch keine Mittel angesetzt.

Die bereits in Vorjahren begonnenen Ausbaumaßnahmen Urdorfer Weg und Alexandriaweg werden in 2013 fertig gestellt. Der bereits in 2012 veranschlagte Investitionszuschuss an den Kreis für die OD K65 „Albrechtsweg“ soll in 2013 zur Auszahlung kommen.

Für die Erschließung Baugebiet „Am Sportplatz“, Gewerbegebiet B 255 und Straße vom Gewerbegebiet zum Buswendeplatz sind in 2013 nur Planungskosten angesetzt. Für 2014 ist die Erschließung des Gewerbegebietes B 255 vorgesehen.

Neu veranschlagt wurde 2013 die Erschließung der Straße „Am Eichbaum“, die in 2014 fortgesetzt werden soll.

5. Entwicklung der Investitionskredite

Zur Finanzierung des Investitionsbedarfs 2013 musste eine Kreditaufnahme von 150.000 € veranschlagt werden. Sofern die Einnahmen aus der Windkraft wie geplant fließen, soll der Kreditbedarf 2013 bereits 2014 getilgt werden.

Ein Kredit, dessen Zinsbindung in 2013 ausläuft, soll voraussichtlich um ein Jahr verlängert und ebenfalls in 2014 außerordentlich getilgt werden. Das gleiche ist für die in 2015 und 2016 auslaufenden Kredite vorgesehen.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der liquiden Mittel

	<u>Zuführung/Entnahme</u>	<u>Bestand liquide Mittel</u>	<u>Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse</u>
zum 31.12.08		415.908	0
zum 31.12.09	- 546.632	0	130.724
zum 31.12.10	- 4.167	0	134.891
zum 31.12.11	+ 408.389	273.498	0
zum 31.12.12	- 259.691	13.807	0
zum 31.12.13	-270	13.537	0
zum 31.12.14	+ 609.630	623.167	0
zum 31.12.15	+ 476.000	1.099.167	0
zum 31.12.16	+ 446.630	1.545.797	0

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Höhn

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.519.035,99	1.955.020	1.959.470	1.924.480	1.967.980	2.011.480
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.590,47	66.349	250.922	255.302	297.597	317.341
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.682,15	91.341	97.793	97.919	96.177	92.492
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.024,93	169.540	220.690	1.572.860	867.880	867.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,04	75.120	27.120	120	120	120
9 Sonstige laufende Erträge	96.014,06	93.540	425.430	95.190	95.400	95.620
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.118.601,64	2.450.910	2.981.425	3.945.871	3.325.154	3.384.933
11 Personalaufwendungen	150.117,88	127.830	151.130	155.100	159.020	162.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.603,11	573.980	594.130	494.520	468.880	492.190
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	163.504,19	156.081	173.846	167.632	152.417	145.900
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	1.513.192,19	1.724.140	1.779.480	1.744.380	1.769.680	1.819.980
18 Sonstige laufende Aufwendungen	84.172,52	153.090	79.140	270.870	271.370	271.810
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.479.589,89	2.735.121	2.777.726	2.832.502	2.821.367	2.892.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.988,25	-284.211	203.699	1.113.369	503.787	492.073
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	8.772,29	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35.969,49	37.880	33.180	26.980	25.620	21.880
23 Finanzergebnis	-27.197,20	-33.280	-30.180	-23.980	-22.620	-18.880
24 Ordentliches Ergebnis	-388.185,45	-317.491	173.519	1.089.389	481.167	473.193
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-388.185,45	-317.491	173.519	1.089.389	481.167	473.193
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-388.185,45	-317.491	173.519	1.089.389	481.167	473.193
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Höhn

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.143.503,64	1.955.020	1.959.470	1.924.480	1.967.980	2.011.480
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.429,00	53.900	214.620	219.000	269.000	289.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.272,97	36.110	33.030	33.030	33.030	33.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.984,20	169.540	220.690	1.572.860	867.880	867.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,04	75.120	27.120	120	120	120
9 + sonstige laufende Einzahlungen	94.574,49	90.200	420.590	93.300	93.400	93.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630.018,34	2.379.890	2.875.520	3.842.790	3.231.410	3.295.010
11 - Personalauszahlungen	134.026,39	118.310	142.090	148.100	152.020	155.980
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.818,11	573.980	600.290	494.520	468.880	492.190
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.513.192,19	1.724.140	1.791.480	1.744.380	1.769.680	1.819.980
16 - sonstige laufende Auszahlungen	81.949,85	152.110	79.140	270.870	271.370	271.810
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.303.986,54	2.568.540	2.613.000	2.657.870	2.661.950	2.739.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.031,80	-188.650	262.520	1.184.920	569.460	555.050
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.740,42	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	35.969,49	37.880	33.180	31.480	25.620	21.880
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.229,07	-33.280	-30.180	-28.480	-22.620	-18.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	295.802,73	-221.930	232.340	1.156.440	546.840	536.170
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	295.802,73	-221.930	232.340	1.156.440	546.840	536.170
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.300	45.300	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.513,62	207.590	308.420	676.000	6.000	6.000
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	8.517,25	21.960	2.000	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	28.540	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.030,87	274.850	384.260	676.000	6.000	6.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.020,94	41.200	54.500	30.000	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	328.224,40	341.180	666.400	890.000	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.479,19	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.724,53	382.380	720.900	920.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.693,66	-107.530	-336.640	-244.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	137.109,07	-329.460	-104.300	912.440	552.840	542.170
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	335.500,00	107.530	150.000	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	64.219,99	61.130	45.970	302.810	76.840	95.540
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	271.280,01	46.400	104.030	-302.810	-76.840	-95.540
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	52.210	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	134.890,89	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-134.890,89	52.210	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	230.850	270	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	273.498,19	0	0	609.630	476.000	446.630
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-273.498,19	230.850	270	-609.630	-476.000	-446.630
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-137.109,07	329.460	104.300	-912.440	-552.840	-542.170
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 Höhn

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Höhn

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	10
1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße	10
1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein	10
4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	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
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	10
5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	10
5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	10
5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Höhn

6. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			54.161,47	58.749	41.302	36.302	28.597	28.341
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.318,41	73.531	79.983	80.109	78.367	74.682
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			226.024,93	169.540	220.690	1.572.860	867.880	867.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			254,04	75.120	27.120	120	120	120
9 Sonstige laufende Erträge			96.014,06	93.540	425.430	95.190	95.400	95.620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			446.772,91	470.480	794.525	1.784.581	1.070.364	1.066.643
11 Personalaufwendungen			150.117,88	127.830	151.130	155.100	159.020	162.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			568.603,11	573.980	594.130	494.520	468.880	492.190
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			163.504,19	156.081	173.846	167.632	152.417	145.900
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.549,38	16.860	20.510	19.760	20.060	20.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen			82.242,02	153.090	79.140	270.870	271.370	271.810
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			980.016,58	1.027.841	1.018.756	1.107.882	1.071.747	1.093.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-533.243,67	-557.361	-224.231	676.699	-1.383	-26.597
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-533.243,67	-557.361	-224.231	676.699	-1.383	-26.597
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-533.243,67	-557.361	-224.231	676.699	-1.383	-26.597
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.526,60	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.526,60	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-533.243,67	-557.361	-224.231	676.699	-1.383	-26.597

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft		
<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		0,00	46.300	5.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.454,52	18.300	15.220	15.220	15.220	15.220
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		222.984,20	169.540	220.690	1.572.860	867.880	867.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		254,04	75.120	27.120	120	120	120
9 Sonstige laufende Einzahlungen		94.574,49	90.200	420.590	93.300	93.400	93.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		329.267,25	399.460	688.620	1.681.500	976.620	976.720
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		574.818,11	573.980	600.290	494.520	468.880	492.190
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		15.549,38	16.860	32.510	19.760	20.060	20.360
16 Sonstige laufende Auszahlungen		81.949,85	152.110	79.140	270.870	271.370	271.810
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		806.343,73	861.260	854.030	933.250	912.330	940.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-477.076,48	-461.800	-165.410	748.250	64.290	36.380
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-477.076,48	-461.800	-165.410	748.250	64.290	36.380
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-477.076,48	-461.800	-165.410	748.250	64.290	36.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-477.076,48	-461.800	-165.410	748.250	64.290	36.380
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		-477.076,48	-461.800	-165.410	748.250	64.290	36.380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-477.076,48	-461.800	-165.410	748.250	64.290	36.380
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	45.300	45.300	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		183.513,62	207.590	308.420	676.000	6.000	6.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen		8.517,25	21.960	2.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	28.540	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		192.030,87	274.850	384.260	676.000	6.000	6.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.020,94	41.200	54.500	30.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		328.224,40	341.180	666.400	890.000	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		7.479,19	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.724,53	382.380	720.900	920.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-158.693,66	-107.530	-336.640	-244.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-635.770,14	-569.330	-502.050	504.250	70.290	42.380
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.526,60	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.526,60	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	70,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist <i>(Benutzungsgebühren Ratssaal)</i>	30,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.800	1.890	2.000	2.120
1.1.1.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich <i>(Erstattung Vers. für Wasserschaden)</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	1.800	1.890	2.000	2.120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	100	6.900	1.990	2.100	2.220
11 Personalaufwendungen	39.694,59	34.340	36.730	38.400	39.080	39.780
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	18.625,00	19.730	15.500	19.500	20.000	20.500
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	0,00	0	6.300	6.450	6.600	6.750
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.341,00	4.000	5.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	1.372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	645,00	700	700	720	750	800
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	181,53	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.419,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	16.090,00	6.180	6.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	20,18	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,93	4.550	11.050	3.300	3.350	3.450
1.1.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.056,78	2.300	2.500	2.850	2.900	3.000
1.1.1.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>(einschl. Erneuerung Fußboden Ratsaal und Renovierung Boden Dienstzimmer)</i>	0,00	2.000	8.000	200	200	200
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	697,15	200	500	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	373,98	202	202	202	202	136
1.1.1.0.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	88	88	88	88	22
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	373,98	114	114	114	114	114
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.598,08	25.880	23.150	16.110	16.370	16.630
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	1.000	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	417,26	450	450	460	470	480
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	785,40	6.000	5.000	500	500	500
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen <i>(einschl. Kosten Ortsbürgermeisterwahl)</i>	843,36	900	1.900	900	900	900
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	434,94	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen <i>(Weihn.essen 2012, Getränke Bgm.wahl, Verabschiedung Bresser, Getränke Ratssitzungen)</i>	966,72	1.800	3.000	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	57,12	0	300	100	100	100
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	12.917,55	13.130	8.200	8.400	8.600	8.800
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge (Gem.u. Städtebund)	379,25	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	140,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	1.656,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.420,58	64.972	71.132	58.012	59.002	59.996
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.350,58	-64.872	-64.232	-56.022	-56.902	-57.776
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-60.350,58	-64.872	-64.232	-56.022	-56.902	-57.776
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-60.350,58	-64.872	-64.232	-56.022	-56.902	-57.776
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.581100		Aufwendungen für interne Verrechn.(Erstatt. ant. Bew.kosten an 1.1.4.2.1.481100)	2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.308,04	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-62.658,62	-67.472	-66.832	-58.622	-59.502	-60.376

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	70,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	30,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.0.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	100	5.100	100	100	100
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	18.625,00	19.730	15.500	19.500	20.000	20.500
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	0,00	0	6.300	6.450	6.600	6.750
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.341,00	4.000	5.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	1.372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	645,00	700	700	720	750	800
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	181,53	200	200	200	200	200
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.418,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	20,18	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,93	4.550	11.050	3.300	3.350	3.450
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.056,78	2.300	2.500	2.850	2.900	3.000
1.1.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	8.000	200	200	200
1.1.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	697,15	200	500	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	18.598,08	25.880	23.150	16.110	16.370	16.630
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	1.000	600	600	600
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	417,26	450	450	460	470	480
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	785,40	6.000	5.000	500	500	500
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	843,36	900	1.900	900	900	900
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	434,94	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	966,72	1.800	3.000	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	57,12	0	300	100	100	100
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	12.917,55	13.130	8.200	8.400	8.600	8.800
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge (Gem.+ Städtebund)	379,25	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	140,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	1.656,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.955,11	58.590	64.930	50.810	51.800	52.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.885,11	-58.490	-59.830	-50.710	-51.700	-52.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.885,11	-58.490	-59.830	-50.710	-51.700	-52.760
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.885,11	-58.490	-59.830	-50.710	-51.700	-52.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.885,11	-58.490	-59.830	-50.710	-51.700	-52.760
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	-43.885,11	-58.490	-59.830	-50.710	-51.700	-52.760
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	-43.885,11	-58.490	-59.830	-50.710	-51.700	-52.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	440,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	440,99	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,99	0	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440,99	0	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.326,10	-58.490	-60.830	-50.710	-51.700	-52.760
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<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	440,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	440,99	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,99	0	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440,99	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.198,73	8.850	15.900	1.394.000	680.000	680.000
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			8.198,73	8.850	9.000	1.394.000	680.000	680.000
<i>einschl. Pachteinahmen Windkraft incl. Einmalpacht</i>								
1.1.4.2.0.441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erdaushub)			0,00	0	6.900	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	320.980	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	298.000	0	0	0
1.1.4.2.0.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Gewinn aus Bauplatzverkauf)			0,00	0	22.980	0	0	0
<i>Bauplatzverkauf = 16.340 €, Gewerbegrundstück = 6.640 €</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.198,73	8.850	336.880	1.394.000	680.000	680.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.930,67	5.010	15.020	25.020	5.020	5.020
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.930,67	5.010	5.020	5.020	5.020	5.020
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke			0,00	0	10.000	0	0	0
<i>(Abrisskosten Wohnhaus Westerburger Str. 6)</i>								
1.1.4.2.0.525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen			0,00	0	0	20.000	0	0
<i>(Verlegung 20 KV-Leitung im Baugebiet Am Sportplatz)</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			630,53	3.360	750	227.250	227.250	227.250
1.1.4.2.0.562100 Mieten, Pachten (Weiterleitung Windkrafteinnahmen an Private)			0,00	0	0	226.500	226.500	226.500
1.1.4.2.0.563500 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	1.630	0	0	0	0
1.1.4.2.0.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00	980	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer			630,53	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.561,20	8.370	15.770	252.270	232.270	232.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.637,53	480	321.110	1.141.730	447.730	447.730
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.637,53	480	321.110	1.141.730	447.730	447.730
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.637,53	480	321.110	1.141.730	447.730	447.730
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.637,53	480	321.110	1.141.730	447.730	447.730

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.737,42	8.850	15.900	1.394.000	680.000	680.000
1.1.4.2.0.641200	Mieten und Pachten		7.737,42	8.850	9.000	1.394.000	680.000	680.000
1.1.4.2.0.641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	6.900	0	0	0
9	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	320.980	0	0	0
1.1.4.2.0.661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	298.000	0	0	0
1.1.4.2.0.661300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Gewinn aus Bauplatzverkauf)		0,00	0	22.980	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.737,42	8.850	336.880	1.394.000	680.000	680.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.930,67	5.010	15.020	25.020	5.020	5.020
1.1.4.2.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.930,67	5.010	5.020	5.020	5.020	5.020
1.1.4.2.0.723110	Unterhaltung der Grundstücke		0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.2.0.725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0	0	20.000	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen		630,53	2.380	750	227.250	227.250	227.250
1.1.4.2.0.762100	Mieten, Pachten (Weiterleitung Windkrafteinnahmen an Private)		0,00	0	0	226.500	226.500	226.500
1.1.4.2.0.763500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	1.630	0	0	0	0
1.1.4.2.0.768100	Grundsteuer		630,53	750	750	750	750	750
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.561,20	7.390	15.770	252.270	232.270	232.270
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.176,22	1.460	321.110	1.141.730	447.730	447.730
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.176,22	1.460	321.110	1.141.730	447.730	447.730
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.176,22	1.460	321.110	1.141.730	447.730	447.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.176,22	1.460	321.110	1.141.730	447.730	447.730
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		2.176,22	1.460	321.110	1.141.730	447.730	447.730
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		2.176,22	1.460	321.110	1.141.730	447.730	447.730

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11	Einzahlungen für Sachanlagen		8.517,25	250	2.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.517,25	250	2.000	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	28.540	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. <i>Bauplatz = 14.020 €, Gewerbestandstück = 14.520 €</i>		0,00	0	28.540	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.517,25	250	30.540	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		340,97	9.690	155.000	75.000	0	0
1.1.4.2.0/0001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Ausbaubeiträge f. Gem.grdst. in der Bahnhofstr.)</i>		0,00	4.690	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Baulandumlegung/ Vermessung Baugebiet Am Sportplatz)</i>		0,00	0	5.000	75.000	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(allgemeiner Grunderwerb)</i>		340,97	5.000	150.000	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		7.479,19	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0018.788340	Baugrundstücke		7.479,19	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.820,16	9.690	155.000	75.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		697,09	-9.440	-124.460	-75.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.873,31	-7.980	196.650	1.066.730	447.730	447.730
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.690	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Ausbaubeiträge f. Gem.grdst. in der Bahnhofstr.)</i>	0,00	4.690	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.690	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.690	0	0	0	0
18 Stichweg Albrechtweg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.479,19	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0018.788340 Baugrundstücke	7.479,19	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479,19	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.479,19	0	0	0	0	0
21 Erschließung Baugebiet Am Sportplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	75.000	0	0
1.1.4.2.0/0021.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Baulandumlegung/Vermessung Baugebiet Am Sportplatz)</i>	0,00	0	5.000	75.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	75.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-75.000	0	0
9700 Grunderwerb						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
11 Einzahlungen für Sachanlagen	8.517,25	250	2.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.517,25	250	2.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	28.540	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. <i>Bauplatz = 14.020 €, Gewerbestandstück = 14.520 €</i>	0,00	0	28.540	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.517,25	250	30.540	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	340,97	5.000	150.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(allgemeiner Grunderwerb)</i>	340,97	5.000	150.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,97	5.000	150.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.176,28	-4.750	-119.460	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnungen

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	533,92	534	534	534	534	534
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	533,92	534	534	534	534	534
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.886,37	10.020	17.340	17.340	17.340	17.340
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten	10.906,86	7.070	12.070	12.070	12.070	12.070
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten	1.823,21	1.280	2.140	2.140	2.140	2.140
1.1.4.2.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	3.156,30	1.670	3.130	3.130	3.130	3.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.420,29	10.554	17.874	17.874	17.874	17.874
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483,48	9.020	14.420	9.630	9.830	10.140
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.926,08	6.620	8.000	8.200	8.400	8.700
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.201,75	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>(.Anstrich Treppenhaus + Beseitigung Wasserschaden Wohnung)</i>						
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,64	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen(Fa. Techem, Ablesung)	268,01	300	320	330	330	340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.847,67	2.848	2.797	2.701	2.701	2.554
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.553,76	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
1.1.4.2.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	293,91	294	243	147	147	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	829,40	840	860	880	890	890
1.1.4.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gerätemiete Heizkostenverteiler)	179,07	180	190	200	200	200
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	468,89	470	480	490	500	500
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer	181,44	190	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.160,55	12.708	18.077	13.211	13.421	13.584
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.259,74	-2.154	-203	4.663	4.453	4.290
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.259,74	-2.154	-203	4.663	4.453	4.290
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.259,74	-2.154	-203	4.663	4.453	4.290
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.2.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen (ant. Bew.kosten von 1.1.1.0.581100)		2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			8.567,78	446	2.397	7.263	7.053	6.890

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.220,69	10.020	17.340	17.340	17.340	17.340
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	10.343,82	7.070	12.070	12.070	12.070	12.070
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	2.136,13	1.280	2.140	2.140	2.140	2.140
1.1.4.2.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	2.740,74	1.670	3.130	3.130	3.130	3.130
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.220,69	10.020	17.340	17.340	17.340	17.340
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483,48	9.020	14.420	9.630	9.830	10.140
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.926,08	6.620	8.000	8.200	8.400	8.700
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.201,75	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,64	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	268,01	300	320	330	330	340
16 Sonstige laufende Auszahlungen	829,40	840	860	880	890	890
1.1.4.2.1.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	179,07	180	190	200	200	200
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	468,89	470	480	490	500	500
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	181,44	190	190	190	190	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.312,88	9.860	15.280	10.510	10.720	11.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.907,81	160	2.060	6.830	6.620	6.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.907,81	160	2.060	6.830	6.620	6.310
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.907,81	160	2.060	6.830	6.620	6.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.907,81	160	2.060	6.830	6.620	6.310
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	7.907,81	160	2.060	6.830	6.620	6.310
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	7.907,81	160	2.060	6.830	6.620	6.310
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

<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	7.907,81	160	2.060	6.830	6.620	6.310
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	2.308,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.352,43	8.230	8.500	8.500	8.520	8.520
1.1.4.2.2.441200	Mieten und Pachten		4.682,80	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
1.1.4.2.2.441210	Mietnebenkosten		1.792,85	1.700	1.880	1.880	1.880	1.880
1.1.4.2.2.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		1.876,78	1.350	1.440	1.440	1.460	1.460
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.352,43	8.230	8.500	8.500	8.520	8.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.598,03	3.660	5.840	6.050	6.260	6.460
1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.677,98	2.800	5.000	5.200	5.400	5.600
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.609,01	400	400	400	400	400
1.1.4.2.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		76,56	100	70	70	70	70
1.1.4.2.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem, Ablesung)		234,48	360	370	380	390	390
18 Sonstige laufende Aufwendungen			795,66	830	820	830	840	840
1.1.4.2.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten (Kabel Deutschland)		292,17	300	300	300	300	300
1.1.4.2.2.564100	Versicherungsbeiträge		419,94	440	430	440	450	450
1.1.4.2.2.568100	Grundsteuer		83,55	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.393,69	4.490	6.660	6.880	7.100	7.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.041,26	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.041,26	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.041,26	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.218,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.2.481100	Erträge aus internen Verrechnungen (ant.Bew.kosten von 5.7.3.1.4. + 3.6.6.1.4)		3.218,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.218,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.177,30	7.240	5.840	5.620	5.420	5.220

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049,85	8.230	8.500	8.500	8.520	8.520
1.1.4.2.2.641200	Mieten und Pachten		4.121,17	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
1.1.4.2.2.641210	Mietnebenkosten		1.600,44	1.700	1.880	1.880	1.880	1.880
1.1.4.2.2.641220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		1.328,24	1.350	1.440	1.440	1.460	1.460
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.049,85	8.230	8.500	8.500	8.520	8.520
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598,03	3.660	5.840	6.050	6.260	6.460
1.1.4.2.2.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.677,98	2.800	5.000	5.200	5.400	5.600
1.1.4.2.2.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.609,01	400	400	400	400	400
1.1.4.2.2.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		76,56	100	70	70	70	70
1.1.4.2.2.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		234,48	360	370	380	390	390
16		Sonstige laufende Auszahlungen	503,49	830	820	830	840	840
1.1.4.2.2.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.2.764100	Versicherungsbeiträge		419,94	440	430	440	450	450
1.1.4.2.2.768100	Grundsteuer		83,55	90	90	90	90	90
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.101,52	4.490	6.660	6.880	7.100	7.300
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.051,67	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.051,67	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.051,67	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.051,67	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
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	-2.051,67	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
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	-2.051,67	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße	

<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	-2.051,67	3.740	1.840	1.620	1.420	1.220
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.218,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.2.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	3.218,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.738,90	7.930	7.870	7.870	7.870	7.870
1.1.4.2.3.441200	Mieten und Pachten		6.424,80	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
1.1.4.2.3.441210	Mietnebenkosten		1.314,10	1.510	1.450	1.450	1.450	1.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.738,90	7.930	7.870	7.870	7.870	7.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.376,62	4.630	2.710	1.710	1.710	1.710
1.1.4.2.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		871,42	1.050	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.2.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		433,32	3.500	1.500	500	500	500
	<i>Ausbaubeitrag (Rest) für Bahnhofstr.</i>	<i>= 1.360 €</i>						
1.1.4.2.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		71,88	80	80	80	80	80
18 Sonstige laufende Aufwendungen			471,22	490	490	500	500	510
1.1.4.2.3.564100	Versicherungsbeiträge		246,86	260	260	270	270	280
1.1.4.2.3.568100	Grundsteuer		224,36	230	230	230	230	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.847,84	5.120	3.200	2.210	2.210	2.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.891,06	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			5.891,06	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			5.891,06	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			5.891,06	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715,78	7.930	7.870	7.870	7.870	7.870
1.1.4.2.3.641200 Mieten und Pachten	6.401,68	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
1.1.4.2.3.641210 Mietnebenkosten	1.314,10	1.510	1.450	1.450	1.450	1.450
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.715,78	7.930	7.870	7.870	7.870	7.870
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,62	4.630	2.710	1.710	1.710	1.710
1.1.4.2.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	871,42	1.050	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.2.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	433,32	3.500	1.500	500	500	500
1.1.4.2.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,88	80	80	80	80	80
16 Sonstige laufende Auszahlungen	471,22	490	490	500	500	510
1.1.4.2.3.764100 Versicherungsbeiträge	246,86	260	260	270	270	280
1.1.4.2.3.768100 Grundsteuer	224,36	230	230	230	230	230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.847,84	5.120	3.200	2.210	2.210	2.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.867,94	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.867,94	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.867,94	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.867,94	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.867,94	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.867,94	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	

<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	5.867,94	2.810	4.670	5.660	5.660	5.650
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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 der Gemeindearbeiter, Geräte und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz der Gemeindearbeiter sowie der Arbeitsgeräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	575,20	575	575	575	575	575
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	575,20	575	575	575	575	575
9 Sonstige laufende Erträge	1.439,57	5.540	3.040	0	0	0
1.1.4.3.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	2.200	0	0	0	0
1.1.4.3.466145 Ertr a d Aufl v Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.439,57	2.020	1.710	0	0	0
1.1.4.3.466147 Ertr a d Auflösung von Überstd.rückstellungen Beschäftigte	0,00	1.320	1.330	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.014,77	6.115	3.615	575	575	575
11 Personalaufwendungen	99.724,02	79.140	95.390	94.990	97.630	100.280
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	76.419,91	55.000	70.000	72.000	74.000	76.000
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	581,68	0	600	620	640	670
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.575,80	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.457,53	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
1.1.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen	159,60	200	150	160	170	180
1.1.4.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	2.020	1.710	0	0	0
1.1.4.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	1.320	1.330	0	0	0
1.1.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer	529,50	600	600	610	620	630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.641,61	23.500	24.500	22.800	23.550	24.650
1.1.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.589,10	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	668,84	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	418,42	1.000	800	700	750	750
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	21.895,32	19.000	20.000	18.500	19.000	20.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.069,93	1.000	1.000	800	900	900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.263,94	8.264	8.712	3.820	3.768	3.768
1.1.4.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.504,10	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	5.759,84	5.760	6.208	1.316	1.264	1.264
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.854,61	3.850	4.440	4.500	4.560	4.620
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.562200 Leasing <i>(Leasing für neues Pritschenfahrzeug)</i>	0,00	1.730	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.4.3.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	327,54	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	1.114,46	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	412,61	420	420	430	440	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.484,18	114.754	133.042	126.110	129.508	133.318
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.469,41	-108.639	-129.427	-125.535	-128.933	-132.743
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-134.469,41	-108.639	-129.427	-125.535	-128.933	-132.743
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-134.469,41	-108.639	-129.427	-125.535	-128.933	-132.743
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-134.469,41	-108.639	-129.427	-125.535	-128.933	-132.743

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0
1.1.4.3.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	2.200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	76.419,91	55.000	70.000	72.000	74.000	76.000
1.1.4.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	581,68	0	600	620	640	670
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.575,80	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.457,53	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
1.1.4.3.706290 Personalnebenaufwendungen	159,60	200	150	160	170	180
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	529,50	600	600	610	620	630
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.641,61	23.500	24.500	22.800	23.550	24.650
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.589,10	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	668,84	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	418,42	1.000	800	700	750	750
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	21.895,32	19.000	20.000	18.500	19.000	20.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.069,93	1.000	1.000	800	900	900
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.854,61	3.850	4.440	4.500	4.560	4.620
1.1.4.3.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.762200 Leasing	0,00	1.730	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.4.3.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	327,54	400	400	400	400	400
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	1.114,46	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	412,61	420	420	430	440	450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.220,24	103.150	121.290	122.290	125.740	129.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.220,24	-100.950	-121.290	-122.290	-125.740	-129.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.220,24	-100.950	-121.290	-122.290	-125.740	-129.550
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.220,24	-100.950	-121.290	-122.290	-125.740	-129.550

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung

Beschreibung

Beförderung von Kindern aus Schönberg zur Schule Höhn

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0
2.4.1.0.433100 Schülerbeförderungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	78,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	78,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	78,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0
2.4.1.0.633100 Schülerbeförderungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	78,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	78,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	78,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			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		750,00	750	750	750	750	750
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		750,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	750	750	750	750	750
	<i>Oellinger Blasmusikanten</i>							
	<i>150,00 Euro</i>							
	<i>MGV "Glück auf" Höhn</i>							
	<i>150,00 Euro</i>							
	<i>Musikverein Neuhochstein-Schönberg</i>							
	<i>150,00 Euro</i>							
	<i>MGV "Liederkrantz" Neuhochstein</i>							
	<i>150,00 Euro</i>							
	<i>Jugendmandolinenorchester Oellingen</i>							
	<i>150,00 Euro</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750,00	750	750	750	750	750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			750,00	750	750	750	750	750
2.6.2.0.741500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	750	750	750	750	750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			750,00	750	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
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			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
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			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
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			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.282,89	1.283	1.228	1.228	1.228	1.228
2.8.1.1.3.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		55,08	55	0	0	0	0
2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		1.227,81	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		745,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		745,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	150	150	150	150	150
	<i>(Westerwaldverein = 150 €)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.120,00	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		1.120,00	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
	<i>(Martinsbrezeln, Kränze Volkstrauertag)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.147,89	2.733	2.678	2.678	2.728	2.728
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.147,89	-2.733	-2.678	-2.678	-2.728	-2.728
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.147,89	-2.733	-2.678	-2.678	-2.728	-2.728
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.147,89	-2.733	-2.678	-2.678	-2.728	-2.728
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.147,89	-2.733	-2.678	-2.678	-2.728	-2.728

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	745,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	745,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.120,00	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.120,00	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865,00	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.865,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.865,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.865,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.865,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.865,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.865,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.865,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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

Finanzielle Unterstützung an örtliche Vereine zur Durchführung von Seniorenfeiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500	5.000	5.000
	2.8.1.1.8.441200	Mieten und Pachten (Windkraft)	0,00	0	0	500	5.000	5.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	500	5.000	5.000
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.240,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	2.8.1.1.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.240,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	<i>Neuhochstein</i>	<i>410,00 Euro</i>						
	<i>Schönberg</i>	<i>310,00 Euro</i>						
	<i>Oellingen</i>	<i>520,00 Euro</i>						
	<i>Höhn</i>	<i>720,00 Euro</i>						

		<i>1.960,00 Euro</i>						
		=====						
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500	5.000	5.000
	2.8.1.1.8.641200	Mieten und Pachten (Windkraft)	0,00	0	0	500	5.000	5.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	500	5.000	5.000
14		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.240,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	2.8.1.1.8.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.240,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.240,00	-1.960	-1.960	-1.460	3.040	3.040
51		Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung	
Förderung von Kirchengemeinden	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilergebnishaushalt			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		2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Zuwendung an Kath. Kirchengemeinde Höhn + Schönberg je 1.000 Euro</i>						
		<i>(finanziert durch Einsparung beim Sachkostenanteil Kindergarten, UA 3.6.5.0)</i>						
		<i>2013: einmaliger Zuschuss an Kath. Kirchengem. Schönberg f. Renovierung Pfarrheim</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten am kath. Kindergarten Höhn sowie anderen Kindergärten in fremder Trägerschaft, sofern Kinder von Höhn diese Einrichtungen besuchen

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz Umsetzung in Produkt 3.6.5.0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 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		60.372,13	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an kath. Kindergarten	60.372,13	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.814,38	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	10.814,38	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.186,51	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-71.186,51	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-71.186,51	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-71.186,51	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-71.186,51	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.372,13	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	60.372,13	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.814,38	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.814,38	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.186,51	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.186,51	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.186,51	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.186,51	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.186,51	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.186,51	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.186,51	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-71.186,51	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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 (Unterhaltung des Gebäudes)

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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	9.612,87	7.900	7.900	7.900	7.573	7.573
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.612,87	7.900	7.900	7.900	7.573	7.573
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,00	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
3.6.5.0.433100 Schülerbeförderungsentgelte	1.418,00	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.030,87	9.500	9.820	9.820	9.493	9.493
11 Personalaufwendungen	0,00	0	3.520	5.730	5.840	5.960
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	5.000	5.100	5.200
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	700	710	730
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,00	87.390	71.870	71.070	72.270	74.270
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.0.524100 Schülerbeförderungskosten	1.386,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Kindergartenfahrten Schönberg-Höhn)	0,00	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an kath. Kindergarten	0,00	70.440	66.600	67.800	69.000	71.000
<i>Personalkostenanteil</i>	<i>61.200,00 Euro</i>					
<i>Sachkostenanteil</i>	<i>5.400,00 Euro</i>					

	<i>66.600,00 Euro</i>					
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	15.930,10	14.178	14.206	13.856	13.280	13.280
3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.395,21	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
3.6.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.534,89	1.228	1.256	906	330	330
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.000	14.650	14.900	15.200	15.500
3.6.5.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.000	14.650	14.900	15.200	15.500
<i>(Kostenanteil Förderkindergarten Lebenshilfe Höhn)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	240	250	260	270
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	240	250	260	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.316,10	113.568	104.486	105.806	106.850	109.280

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.285,23	-104.068	-94.666	-95.986	-97.357	-99.787
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.285,23	-104.068	-94.666	-95.986	-97.357	-99.787
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.285,23	-104.068	-94.666	-95.986	-97.357	-99.787
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.285,23	-104.068	-94.666	-95.986	-97.357	-99.787

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.371,00	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
3.6.5.0.633100		Schülerbeförderungsentgelte	1.371,00	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.371,00	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
11 Personalauszahlungen								
3.6.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	5.000	5.100	5.200
3.6.5.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	700	710	730
3.6.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.386,00	87.390	71.870	71.070	72.270	74.270
3.6.5.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.0.724100		Schülerbeförderungskosten	1.386,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.724800		Sonstige bezogene Leistungen (Kindergartenfahrten Schönberg-Höhn)	0,00	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
3.6.5.0.725900		Kostenerstattungen an kath. Kindergarten	0,00	70.440	66.600	67.800	69.000	71.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	12.000	26.650	14.900	15.200	15.500
3.6.5.0.741590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.000	26.650	14.900	15.200	15.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	0	240	250	260	270
3.6.5.0.764100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	240	250	260	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.386,00	99.390	102.280	91.950	93.570	96.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15,00	-97.790	-100.360	-90.030	-91.650	-94.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15,00	-97.790	-100.360	-90.030	-91.650	-94.080
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15,00	-97.790	-100.360	-90.030	-91.650	-94.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15,00	-97.790	-100.360	-90.030	-91.650	-94.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-15,00	-97.790	-100.360	-90.030	-91.650	-94.080

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
25	Investitionsmaßnahmen Kindergarten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0
	3.6.5.0/0025.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Teilerneuerung Zaun)	0,00	0	10.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	800	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	0,00	800	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilergebnishaushalt			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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130,70	2.100	5.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	130,70	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130,70	2.100	5.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			130,70	2.100	5.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.3.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	130,70	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			130,70	2.100	5.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
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			-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
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			-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
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			-130,70	-2.100	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendräume

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	500	5.000	5.000
3.6.6.1.4.441200		Mieten und Pachten (Windkraft)	0,00	0	0	500	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	500	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen			0,00	2.100	3.030	3.150	3.280	3.400
3.6.6.1.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.6.1.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500	500	520	540	560
3.6.6.1.4.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	30	30	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			334,66	1.300	1.700	700	700	700
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	157,13	500	100	100	100	100
3.6.6.1.4.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	112,70	500	500	500	500	500
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,83	300	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	785	785	785	785
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	785	785	785	785
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	250	250	250	250
3.6.6.1.4.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			334,66	3.600	5.765	4.885	5.015	5.135
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-334,66	-3.600	-5.765	-4.385	-15	-135
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-334,66	-3.600	-5.765	-4.385	-15	-135
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-334,66	-3.600	-5.765	-4.385	-15	-135
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			999,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.4.581100		Aufwendungen für interne Verrechnung (Erstatt. anteil. Bew.kosten an 1.1.4.2.2)	999,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung an 5.7.3.1.4.481100 = 1.000 €</i>								
<i>Erstattung an 5.7.3.1.3.481100 = 1.000 €</i>								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-999,86	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.334,52	-4.600	-7.765	-6.385	-2.015	-2.135

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500	5.000	5.000
	3.6.6.1.4.641200	Mieten und Pachten (Windkraft)	0,00	0	0	500	5.000	5.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	500	5.000	5.000
11		Personalauszahlungen						
	3.6.6.1.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	3.6.6.1.4.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500	500	520	540	560
	3.6.6.1.4.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	30	30	40	40
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,66	1.300	1.700	700	700	700
	3.6.6.1.4.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	157,13	500	100	100	100	100
	3.6.6.1.4.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	3.6.6.1.4.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	112,70	500	500	500	500	500
	3.6.6.1.4.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,83	300	100	100	100	100
16		Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	250	250	250	250
	3.6.6.1.4.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.4.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334,66	3.600	4.980	4.100	4.230	4.350
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334,66	-3.600	-4.980	-3.600	770	650
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334,66	-3.600	-4.980	-3.600	770	650
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334,66	-3.600	-4.980	-3.600	770	650
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334,66	-3.600	-4.980	-3.600	770	650
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-334,66	-3.600	-4.980	-3.600	770	650
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-334,66	-3.600	-4.980	-3.600	770	650

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<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
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.084,56	4.500	0	0	0	0
3.6.6.1.4/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Umsetzung Container u. Anbindung Leitungsnetz an DGH)</i>	10.084,56	4.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.084,56	4.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.084,56	-4.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.419,22	-8.100	-4.980	-3.600	770	650
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.4.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	999,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Errichtung Jugendraum Neuhochstein						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.084,56	4.500	0	0	0	0
3.6.6.1.4/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Umsetzung Container u. Anbindung Leitungsnetz an DGH)</i>	10.084,56	4.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.084,56	4.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.084,56	-4.500	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein	

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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Leistung	4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.304,79	5.305	5.305	5.305	0	0
4.2.4.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.304,79	5.305	5.305	5.305	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.304,79	5.305	5.305	5.305	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.648,72	3.660	5.660	3.660	5.660	3.660
4.2.4.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.037,34	1.200	3.200	1.200	3.200	1.200
4.2.4.1.1.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.533,88	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
<i>(Bewirtschaftungspauschale)</i>								
4.2.4.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Erstattung für Platzwart)	920,00	920	920	920	920	920
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.627,24	8.627	8.627	8.627	0	0
4.2.4.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.627,24	8.627	8.627	8.627	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.275,96	12.287	14.287	12.287	5.660	3.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.971,17	-6.982	-8.982	-6.982	-5.660	-3.660
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.971,17	-6.982	-8.982	-6.982	-5.660	-3.660
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.971,17	-6.982	-8.982	-6.982	-5.660	-3.660
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.971,17	-6.982	-8.982	-6.982	-5.660	-3.660

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648,72	3.660	5.660	3.660	5.660	3.660
4.2.4.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.037,34	1.200	3.200	1.200	3.200	1.200
4.2.4.1.1.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.533,88	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.2.4.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	920,00	920	920	920	920	920
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.648,72	3.660	5.660	3.660	5.660	3.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.648,72	-3.660	-5.660	-3.660	-5.660	-3.660
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.648,72	-3.660	-5.660	-3.660	-5.660	-3.660
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.648,72	-3.660	-5.660	-3.660	-5.660	-3.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.648,72	-3.660	-5.660	-3.660	-5.660	-3.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.648,72	-3.660	-5.660	-3.660	-5.660	-3.660
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.648,72	-3.660	-5.660	-3.660	-5.660	-3.660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.648,72	-3.660	-5.660	-3.660	-5.660	-3.660
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der zentralen Sportanlage der VG Westerburg

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Vereinbarung zwischen der OG Höhn und der VG Westerburg von 1979

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	

<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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,74	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.2.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.593,74	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.593,74	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,74	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.2.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.593,74	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.593,74	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
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	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
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	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
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	-3.593,74	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	75.000	27.000	0	0	0
5.1.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	75.000	27.000	0	0	0
		<i>(Erstattung sämtlicher Planungs-, Rechtsberatungs- und Untersuchungskosten Windpark Höhn)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	75.000	27.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			49.435,51	107.500	38.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	50.000	10.000	0	0	0
		<i>(Kosten für Fachanwalt / Windkraftanlagen)</i>						
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	49.435,51	57.500	28.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Restkosten Bebauungsplan "Am Sportplatz" = 3.000 €</i>						
		<i>Bebauungsplan f. Windkraft (ISU) = 15.000 €</i>						
		<i>Bebauungsplan "Am Eichbaum" = 10.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.435,51	107.500	38.000	10.000	10.000	10.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	27.000	0	0	0
5.1.1.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	75.000	27.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	27.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	49.435,51	107.500	38.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	50.000	10.000	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	49.435,51	57.500	28.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.435,51	107.500	38.000	10.000	10.000	10.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-49.435,51	-32.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.623,02	7.624	11.381	11.381	10.309	10.053
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.623,02	7.624	11.381	11.381	10.309	10.053
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.093,01	50.570	55.979	56.138	54.453	50.858
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			54.093,01	50.570	55.979	56.138	54.453	50.858
9 Sonstige laufende Erträge			92.598,49	87.850	94.040	93.300	93.400	93.500
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			85.693,11	82.100	86.800	86.800	86.800	86.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			6.905,38	5.750	7.240	6.500	6.600	6.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			154.314,52	146.044	161.400	160.819	158.162	154.411
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.393,88	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder, Verkehrszeich.)			5.393,88	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<i>(einschl. Entschädigung Lärmschutz Albrechtweg)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			81.688,68	77.158	92.467	91.685	87.973	82.163
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			943,06	598	942	942	942	942
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			655,79	656	656	656	656	656
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			79.815,96	75.630	90.595	89.813	86.101	80.291
5.4.1.1.1.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			273,87	274	274	274	274	274
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.082,56	97.158	117.467	111.685	107.973	102.163
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			67.231,96	48.886	43.933	49.134	50.189	52.248
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			67.231,96	48.886	43.933	49.134	50.189	52.248
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			67.231,96	48.886	43.933	49.134	50.189	52.248
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			67.231,96	48.886	43.933	49.134	50.189	52.248

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	92.598,49	87.850	94.040	93.300	93.400	93.500
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	85.693,11	82.100	86.800	86.800	86.800	86.800
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	6.905,38	5.750	7.240	6.500	6.600	6.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.598,49	87.850	94.040	93.300	93.400	93.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393,88	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	5.393,88	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.393,88	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.204,61	67.850	69.040	73.300	73.400	73.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.204,61	67.850	69.040	73.300	73.400	73.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.204,61	67.850	69.040	73.300	73.400	73.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.204,61	67.850	69.040	73.300	73.400	73.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.204,61	67.850	69.040	73.300	73.400	73.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.204,61	67.850	69.040	73.300	73.400	73.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.300	45.300	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.300	28.300	0	0	0
<i>Landeszuweisung für Nebenanlagen Bahnhofstr.</i>						
<i>in 2009 ausgezahlt:</i>	74.377 €					
<i>in 2010 ausgezahlt:</i>	17.323 €					
<i>in 2011/2012 ausgezahlt:</i>	0 €					
<i>in 2013 erwartet:</i>	28.300 €					
5.4.1.1.1/0012.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
<i>Landeszuweisung f. Ausbau NA Bahnhofstr. II. BA</i>						
<i>in 2009 erhalten:</i>	20.000 €					
<i>in 2011/2012 erhalten:</i>	0 €					
<i>in 2013 erwartet:</i>	15.000 €					
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.798,62	201.590	302.420	670.000	0	0
5.4.1.1.1/0001.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.690	4.620	0	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung (für gemeindeeigene Grdst.)</i>						
5.4.1.1.1/0001.682500 Rest Ausbaubeiträge Bahnhofstr., 1. BA	0,00	90.000	89.800	0	0	0
<i>in 2009 angeforderte VZ =</i>	152.600 €					
<i>in 2013 Restzahlung =</i>	90.000 €					
5.4.1.1.1/0001.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.354,65	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Erschließungsbeiträge Str. vom Gew.gebiet bis Buswendeplatz	0,00	0	0	70.000	0	0
5.4.1.1.1/0004.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	6.900	0	0	0	0
<i>(Ausbaubeiträge f. Straßenoberfl.entw.Hermannweg)</i>						
5.4.1.1.1/0004.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	6.242,29	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	107.069,88	0	20.000	0	0	0
<i>(Rest Anliegerbeiträge)</i>						
5.4.1.1.1/0016.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	500.000	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0018.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.479,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0018.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	55.652,61	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.682500 Ausbaubeiträge Alexandriaweg	0,00	0	98.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.682500 Ausbaubeiträge Urdorfer Weg	0,00	100.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0022.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	80.000	100.000	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	21.710	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.685300 Einz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.710	0	0	0	0
<i>(Erstattung LBM für Angleichungsarbeiten K56)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.798,62	268.600	347.720	670.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.770,00	41.200	54.500	30.000	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	14.000	0	0
5.4.1.1.1/0003.784200 Invest.zuwendung an Kreis für OD K65 "Albrechtsweg"	0,00	34.000	34.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
<i>(in 2008 wurden bereits 174.000 € ausgezahlt)</i>						
<i>Restzahlung = 34.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0004.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.770,00	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	16.000	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0019.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.700	0	0
5.4.1.1.1/0020.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.200	7.200	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung</i>						
5.4.1.1.1/0022.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.700	0	0
5.4.1.1.1/0024.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	900	0	0
<i>(Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung)</i>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	293.721,28	312.140	458.200	805.000	0
5.4.1.1.1/0001.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bahnhofstr. I. BA)	54.547,91	0	0	0	0
<i>in 2009 gezahlt: 198.000 €</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 127.000 €</i>						
<i>in 2011 gezahlt: 54.548 €</i>						
5.4.1.1.1/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.vom Gew.geb. bis Buswendeplatz)	0,00	0	8.000	115.000	0
5.4.1.1.1/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hermannsweg)	32.421,97	4.410	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bahnhofstr. II. Bauabschnitt - Fahrbahn)	25.171,89	0	0	0	0
<i>in 2009 gezahlt: 61.000 €</i>						
<i>Restkosten 2010: 25.000 €</i>						
5.4.1.1.1/0010.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Nebenanl. Albrechtweg/Strauch/Friedhof)	91.035,00	36.230	0	0	0
5.4.1.1.1/0012.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	18.000	0	0
<i>(Grunderwerb für Bushaltestelle Bahnhofstr.)</i>						
5.4.1.1.1/0012.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	1.500	0	0
<i>Anschaffung von Bänken, Mülleimer - Wiederholungsveranschlagung -</i>						
5.4.1.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bahnhofstr. II. BA)	24.544,51	0	0	0	0
<i>in 2009 ausgezahlt: 80.300 €</i>						
<i>in 2010 ausgezahlt: 1.721 €</i>						
<i>in 2011 ausgezahlt: 24.544 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.1.1/0015.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	90.000	0	0	0	
	<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>							
5.4.1.1.1/0015.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kreisverkehrsplatz)	0,00	0	50.000	0	0	0	
	<i>davon in 2013 erwartete Planungskosten Kreisel 11.000 €</i>							
5.4.1.1.1/0016.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschl. Gewerbegebiet B255)	0,00	0	10.000	540.000	0	0	
	<i>2013: Planungskosten = 10.000 €</i>							
5.4.1.1.1/0018.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Stichweg Albrechtweg)	66.000,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0019.785330	Ausbau Alexandriaweg	0,00	70.000	130.000	0	0	0	
	<i>Baukosten 170.000 €</i>							
	<i>davon in 2012 gezahlt: 39.685 €</i>							
	<i>in 2013 bereitzustellen: 130.000 €</i>							
5.4.1.1.1/0020.785330	Ausbau Urdorfer Weg	0,00	170.000	16.200	0	0	0	
	<i>Bausumme: 184.000 €</i>							
	<i>in 2012 gezahlt: 167.800 €</i>							
	<i>in 2013 bereitzustellen: 16.200 €</i>							
5.4.1.1.1/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baugebiet Am Sportplatz)	0,00	0	10.000	0	0	0	
5.4.1.1.1/0022.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Eichbaum)	0,00	0	100.000	150.000	0	0	
5.4.1.1.1/0023.785330	Ausbau Grubenstraße	0,00	10.000	24.500	0	0	0	
	<i>Bausumme: 26.000 €</i>							
	<i>in 2012 gezahlt: 1.500 €</i>							
	<i>in 2013 bereitzustellen: 24.500 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.491,28	353.340	512.700	835.000	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.692,66	-84.740	-164.980	-165.000	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.488,05	-16.890	-95.940	-91.700	73.400	73.500	
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
1 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.300	28.300	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.300	28.300	0	0	0
<i>Landeszuweisung für Nebenanlagen Bahnhofstr.</i>						
<i>in 2009 ausgezahlt:</i>	<i>74.377 €</i>					
<i>in 2010 ausgezahlt:</i>	<i>17.323 €</i>					
<i>in 2011/2012 ausgezahlt:</i>	<i>0 €</i>					
<i>in 2013 erwartet:</i>	<i>28.300 €</i>					
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.354,65	90.000	89.800	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Rest Ausbaubeiträge Bahnhofstr., 1. BA	0,00	90.000	89.800	0	0	0
<i>in 2009 angeforderte VZ =</i>	<i>152.600 €</i>					
<i>in 2013 Restzahlung =</i>	<i>90.000 €</i>					
5.4.1.1.1/0001.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.354,65	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	21.710	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.685300 Einz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.710	0	0	0	0
<i>(Erstattung LBM für Angleichungsarbeiten K56)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354,65	140.010	118.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	54.547,91	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bahnhofstr. I. BA)	54.547,91	0	0	0	0	0
<i>in 2009 gezahlt:</i>	<i>198.000 €</i>					
<i>in 2010 gezahlt:</i>	<i>127.000 €</i>					
<i>in 2011 gezahlt:</i>	<i>54.548 €</i>					
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.547,91	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.193,26	140.010	118.100	0	0	0
2 Erschließung "Straße vom Gew.ggebiet bis Buswendeplatz"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	70.000	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Erschließungsbeiträge Str. vom Gew.ggebiet bis Buswendeplatz	0,00	0	0	70.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	14.000	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	14.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	115.000	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.vom Gew.geb. bis Buswendeplatz)	0,00	0	8.000	115.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	129.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-59.000	0	0
3 Investitionszuwendung OD K65 "Albrechtsweg"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.000	34.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.784200 Invest.zuwendung an Kreis für OD K65 "Albrechtsweg"	0,00	34.000	34.000	0	0	0
<i>(in 2008 wurden bereits 174.000 € ausbezahlt)</i>						
<i>Restzahlung = 34.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	34.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-34.000	0	0	0
4 Erschließung "Hermannsweg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.242,29	6.900	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	6.900	0	0	0	0
<i>(Ausbaubeiträge f. Straßenoberfl.entw.Hermannsweg)</i>						
5.4.1.1.1/0004.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	6.242,29	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,29	6.900	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.770,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.770,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	32.421,97	4.410	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hermannsweg)	32.421,97	4.410	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.191,97	4.410	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.949,68	2.490	0	0	0	0
6 Teilfläche Fahrbahn Bahnhofstr. II. Bauabschnitt						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.171,89	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bahnhofstr. II. Bauabschnitt - Fahrbahn)	25.171,89	0	0	0	0	0
<i>in 2009 gezahlt: 61.000 €</i>						
<i>Restkosten 2010: 25.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.171,89	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.171,89	0	0	0	0	0
7 Ausbau Nebenanlagen B255 ("Rheinstraße")						
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
10 Herstellung Nebenanlagen Albrechtweg/Am Strauch/Friedhof						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.069,88	0	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	107.069,88	0	20.000	0	0	0
<i>(Rest Anliegerbeiträge)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.069,88	0	20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	91.035,00	36.230	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Nebenanl. Albrechtweg/Strauch/Friedhof)	91.035,00	36.230	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.035,00	36.230	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.034,88	-36.230	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
12 Bushaltestelle Bahnhofstr. Höhn						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0012.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.500	19.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0012.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grunderwerb für Bushaltestelle Bahnhofstr.)	0,00	20.000	18.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Anschaffung von Bänken, Mülleimer - Wiederholungsveranschlagung -	0,00	1.500	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	19.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	-17.500	0	0	0
13 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstr., Bauabschnitt II						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land Landeszuweisung f. Ausbau NA Bahnhofstr. II. BA in 2009 erhalten: 20.000 € in 2011/2012 erhalten: 0 € in 2013 erwartet: 15.000 €	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	24.544,51	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bahnhofstr. II. BA) in 2009 ausgezahlt: 80.300 € in 2010 ausgezahlt: 1.721 € in 2011 ausgezahlt: 24.544 €	24.544,51	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.544,51	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.544,51	15.000	15.000	0	0	0
14 Ausbau Birkenstraße Oellingen						
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
15 Verkehrskreisel B255						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	140.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0015.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	90.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0015.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kreisverkehrsplatz)	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>davon in 2013 erwartete Planungskosten Kreisel 11.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0
16 Erschließung Gewerbegebiet B255						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	0	0
5.4.1.1.1/0016.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	500.000	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	16.000	0	0
5.4.1.1.1/0016.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	16.000	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	540.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
5.4.1.1.1/0016.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschl. Gewerbegebiet B255) <i>2013: Planungskosten = 10.000 €</i>	0,00	0	10.000	540.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	556.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-56.000	0	0
17 Erschließung "Am Brandweiher"						
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
18 Stichweg Albrechtweg						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.131,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0018.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.479,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0018.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	55.652,61	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.131,80	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	66.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0018.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Stichweg Albrechtweg)	66.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868,20	0	0	0	0	0
19 Ausbau Alexandriaweg						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	98.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.682500 Ausbaubeiträge Alexandriaweg	0,00	0	98.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	130.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.785330 Ausbau Alexandriaweg	0,00	70.000	130.000	0	0	0
<i>Baukosten</i> 170.000 €						
<i>davon in 2012 gezahlt:</i> 39.685 €						
<i>in 2013 bereitzustellen:</i> 130.000 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	136.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-38.700	0	0	0
20 Ausbau Urdorfer Weg						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.682500 Ausbaubeiträge Urdorfer Weg	0,00	100.000	10.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	10.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.200	7.200	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.200	7.200	0	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	16.200	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.785330 Ausbau Urdorfer Weg	0,00	170.000	16.200	0	0	0
<i>Bausumme:</i> 184.000 €						
<i>in 2012 gezahlt:</i> 167.800 €						
<i>in 2013 bereitzustellen:</i> 16.200 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.200	23.400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.200	-13.400	0	0	0
21 Erschließung Baugebiet Am Sportplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0021.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baugebiet Am Sportplatz)	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
22 Erschließung Str. "Am Eichbaum"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	80.000	100.000	0	0
5.4.1.1.1/0022.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	80.000	100.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	100.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0022.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	150.000	0	0
5.4.1.1.1/0022.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Eichbaum)	0,00	0	100.000	150.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.700	150.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.700	-50.000	0	0
23 Ausbau Grubenstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	24.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0023.785330 Ausbau Grubenstraße	0,00	10.000	24.500	0	0	0
<i>Bausumme:</i> 26.000 €						
<i>in 2012 gezahlt:</i> 1.500 €						
<i>in 2013 bereitzustellen:</i> 24.500 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	24.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-24.500	0	0	0
24 Illinger Weg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	900	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
<i>(Investitionskosten Str.oberflächenentwässerung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	96	96	96	96
5.4.1.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	96	96	96	96
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,71	1.254	1.452	1.482	1.482	1.482
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.505,71	1.254	1.452	1.482	1.482	1.482
9		Sonstige laufende Erträge	1.976,00	0	570	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.976,00	0	570	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.481,71	1.254	2.118	1.578	1.578	1.578
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.427,49	49.000	36.700	49.800	39.000	60.000
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.127,45	26.000	26.700	27.800	29.000	30.000
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	18.300,04	23.000	10.000	22.000	10.000	30.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.476,78	3.515	3.997	3.997	3.682	3.682
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.476,78	3.515	3.997	3.997	3.682	3.682
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.904,27	52.515	40.697	53.797	42.682	63.682
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.422,56	-51.261	-38.579	-52.219	-41.104	-62.104
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-39.422,56	-51.261	-38.579	-52.219	-41.104	-62.104
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-39.422,56	-51.261	-38.579	-52.219	-41.104	-62.104
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-39.422,56	-51.261	-38.579	-52.219	-41.104	-62.104

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.976,00	0	570	0	0	0
5.4.1.1.2.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.976,00	0	570	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.976,00	0	570	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.642,49	49.000	42.860	49.800	39.000	60.000
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.342,45	26.000	32.860	27.800	29.000	30.000
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	18.300,04	23.000	10.000	22.000	10.000	30.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			45.642,49	49.000	42.860	49.800	39.000	60.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43.666,49	-49.000	-42.290	-49.800	-39.000	-60.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.666,49	-49.000	-42.290	-49.800	-39.000	-60.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43.666,49	-49.000	-42.290	-49.800	-39.000	-60.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.666,49	-49.000	-42.290	-49.800	-39.000	-60.000
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			-43.666,49	-49.000	-42.290	-49.800	-39.000	-60.000
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			-43.666,49	-49.000	-42.290	-49.800	-39.000	-60.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			21.621,85	0	20.000	10.000	0	0
5.4.1.1.2/0001.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bahnhofstr. I. Bauabschn.)	247,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0004.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hermannweg)	2.324,96	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0010.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Albrechtweg)	13.388,39	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0013.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,78	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0014.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.beleucht. Birkenstr.)	2.146,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0018.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Stichstr. Albrechtweg)	3.462,31	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0019.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Alexandriaweg)	0,00	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
5.4.1.1.2/0020.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urdorfer Weg)	0,00	0	10.000	0	0	0	
5.4.1.1.2/0022.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen ("Am Eichbaum")	0,00	0	0	10.000	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.621,85	0	20.000	10.000	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.621,85	0	-20.000	-10.000	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-65.288,34	-49.000	-62.290	-59.800	-39.000	-60.000	
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
1 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	247,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bahnhofstr. I. Bauabschn.)	247,03	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,03	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247,03	0	0	0	0	0
4 Erschließung "Hermannsweg"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.324,96	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hermannweg)	2.324,96	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324,96	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.324,96	0	0	0	0	0
10 Herstellung Nebenanlagen Albrechtweg/Am Strauch/Friedhof						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.388,39	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Albrechtweg)	13.388,39	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.388,39	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.388,39	0	0	0	0	0
13 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstr., Bauabschnitt II						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	52,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
5.4.1.1.2/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,78	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,78	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,78	0	0	0	0	0
14 Ausbau Birkenstraße Oellingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.146,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0014.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.beleucht. Birkenstr.)	2.146,38	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146,38	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.146,38	0	0	0	0	0
18 Stichweg Albrechtweg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.462,31	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0018.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Stichstr. Albrechtweg)	3.462,31	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.462,31	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.462,31	0	0	0	0	0
19 Ausbau Alexandriaweg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0019.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Alexandriaweg)	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
20 Ausbau Urdorfer Weg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0020.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Urdorfer Weg)	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
22 Erschließung Str. "Am Eichbaum"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
5.4.1.1.2/0022.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ("Am Eichbaum")	0,00	0	0	10.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilergebnishaushalt			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			54,66	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	42,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11,82	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,84	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.639,92	98.120	101.100	100.000	100.000	100.000
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	91.114,92	91.120	91.100	92.000	92.000	92.000
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	4.429,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Einlaufschächteentleerung, Schneeräumung durch Unternehmen)</i>	5.095,06	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100.694,58	98.120	101.100	100.000	100.000	100.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	42,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11,82	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,84	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.639,92	98.120	101.100	100.000	100.000	100.000
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91.114,92	91.120	91.100	92.000	92.000	92.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.429,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.095,06	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.694,58	98.120	101.100	100.000	100.000	100.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
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	-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
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	-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
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	-100.694,58	-98.120	-101.100	-100.000	-100.000	-100.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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			768,92	769	769	769	769	769
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	768,92	769	769	769	769	769
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			798,92	769	769	769	769	769
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.913,38	5.700	12.000	5.500	5.700	5.700
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(2013 einschl. Wasserschaden Brunnen Oellingen)</i>	914,36	1.000	5.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	910,69	2.000	2.000	1.600	1.700	1.700
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>einschl. Sanierung/Umgestaltung Dorfbrunnen Oellingen</i>	411,82	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.676,51	1.200	1.500	1.400	1.500	1.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.570,81	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.427,56	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	143,25	246	246	246	246	246
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.484,19	9.374	15.674	9.174	9.374	9.374
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.685,27	-8.605	-14.905	-8.405	-8.605	-8.605
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.685,27	-8.605	-14.905	-8.405	-8.605	-8.605
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.685,27	-8.605	-14.905	-8.405	-8.605	-8.605
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.685,27	-8.605	-14.905	-8.405	-8.605	-8.605

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	0	0	0	0	0
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,38	5.700	12.000	5.500	5.700	5.700
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	914,36	1.000	5.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	910,69	2.000	2.000	1.600	1.700	1.700
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	411,82	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.676,51	1.200	1.500	1.400	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.913,38	5.700	12.000	5.500	5.700	5.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.883,38	-5.700	-12.000	-5.500	-5.700	-5.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.883,38	-5.700	-12.000	-5.500	-5.700	-5.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.883,38	-5.700	-12.000	-5.500	-5.700	-5.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.883,38	-5.700	-12.000	-5.500	-5.700	-5.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.883,38	-5.700	-12.000	-5.500	-5.700	-5.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.883,38	-5.700	-12.000	-5.500	-5.700	-5.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.455,74	0	20.000	0	0	0
5.5.1.0/0011.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platzgestalt. Ecke Rheinstr./Kirchstr.)	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.5.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.455,74	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.455,74	0	20.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.455,74	0	-20.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.339,12	-5.700	-32.000	-5.500	-5.700	-5.700
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Platzgestaltung Ecke Kirchstr./Rheinstr.						
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
5.5.1.0/0011.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platzgestalt. Ecke Rheinstr./Kirchstr.)	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.455,74	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.455,74	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455,74	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.455,74	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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 der Friedhöfe und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshallen, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.036,69	15.407	16.332	16.269	16.212	16.122
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	6.361,42	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.675,27	3.407	7.332	7.269	7.212	7.122
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.108,69	15.427	16.352	16.289	16.232	16.142
11 Personalaufwendungen			5.823,94	6.900	7.110	7.300	7.490	7.680
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.649,42	5.500	5.500	5.650	5.800	5.950
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.081,52	1.300	1.500	1.530	1.560	1.600
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	93,00	100	110	120	130	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.764,90	15.400	43.500	14.400	14.500	14.600
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.343,85	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	239,53	800	25.000	800	800	800
<i>Neuer Zugang Friedhof Höhn</i>		<i>= 15.000 €</i>						
<i>Ausbaubeitrag Bahnhofstr. (Rest)</i>		<i>= 3.270 €</i>						
<i>Allgem. Unterhaltung</i>		<i>= 1.730 €</i>						
<i>Sanierung Bäume</i>		<i>= 5.000 €</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.518,06	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355,05	600	500	500	500	500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.308,41	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			9.964,47	9.801	10.056	9.962	9.836	9.836
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.112,92	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.097,02	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	754,53	591	846	752	626	626
18 Sonstige laufende Aufwendungen			545,61	570	570	580	590	600
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	545,61	570	570	580	590	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.098,92	32.671	61.236	32.242	32.416	32.716
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.990,23	-17.244	-44.884	-15.953	-16.184	-16.574

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.990,23	-17.244	-44.884	-15.953	-16.184	-16.574
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.990,23	-17.244	-44.884	-15.953	-16.184	-16.574
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.990,23	-17.244	-44.884	-15.953	-16.184	-16.574

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	6.913,52	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	6.913,52	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.985,52	12.020	9.020	9.020	9.020	9.020
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.649,42	5.500	5.500	5.650	5.800	5.950
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.081,52	1.300	1.500	1.530	1.560	1.600
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	93,00	100	110	120	130	130
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,90	15.400	43.500	14.400	14.500	14.600
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.343,85	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	239,53	800	25.000	800	800	800
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.518,06	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355,05	600	500	500	500	500
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.308,41	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	545,61	570	570	580	590	600
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	545,61	570	570	580	590	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.134,45	22.870	51.180	22.280	22.580	22.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.148,93	-10.850	-42.160	-13.260	-13.560	-13.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.148,93	-10.850	-42.160	-13.260	-13.560	-13.860
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.148,93	-10.850	-42.160	-13.260	-13.560	-13.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.148,93	-10.850	-42.160	-13.260	-13.560	-13.860
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	-11.148,93	-10.850	-42.160	-13.260	-13.560	-13.860
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	3.300	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	3.300	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			176.540,10	126.590	163.860	136.930	136.930	136.930
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			174.788,49	124.660	161.930	135.000	135.000	135.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			1.751,61	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			176.540,10	129.890	163.860	136.930	136.930	136.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.493,32	134.190	168.160	133.530	133.530	133.530
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			3.836,89	10.000	22.530	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			118.132,04	95.760	117.100	90.000	90.000	90.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			28.524,39	28.430	28.530	28.530	28.530	28.530
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	171	171	145	21
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	0	171	171	145	21
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.560,25	5.790	5.830	5.910	5.980	6.060
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			3.583,02	3.790	3.850	3.930	4.000	4.080
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.977,23	2.000	1.980	1.980	1.980	1.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			156.053,57	139.980	174.161	139.611	139.655	139.611
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.486,53	-10.090	-10.301	-2.681	-2.725	-2.681
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			20.486,53	-10.090	-10.301	-2.681	-2.725	-2.681
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			20.486,53	-10.090	-10.301	-2.681	-2.725	-2.681
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			20.486,53	-10.090	-10.301	-2.681	-2.725	-2.681

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	0,00	3.300	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.300	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.952,06	126.590	163.860	136.930	136.930	136.930
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	174.021,44	124.660	161.930	135.000	135.000	135.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	1.930,62	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.952,06	129.890	163.860	136.930	136.930	136.930
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.493,32	134.190	168.160	133.530	133.530	133.530
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.836,89	10.000	22.530	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	118.132,04	95.760	117.100	90.000	90.000	90.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	28.524,39	28.430	28.530	28.530	28.530	28.530
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.560,25	5.790	5.830	5.910	5.980	6.060
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	3.583,02	3.790	3.850	3.930	4.000	4.080
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	1.977,23	2.000	1.980	1.980	1.980	1.980
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.053,57	139.980	173.990	139.440	139.510	139.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.898,49	-10.090	-10.130	-2.510	-2.580	-2.660
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.898,49	-10.090	-10.130	-2.510	-2.580	-2.660
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.898,49	-10.090	-10.130	-2.510	-2.580	-2.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.898,49	-10.090	-10.130	-2.510	-2.580	-2.660
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	19.898,49	-10.090	-10.130	-2.510	-2.580	-2.660
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	19.898,49	-10.090	-10.130	-2.510	-2.580	-2.660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	809,95	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	809,95	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,95	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	19.088,54	-10.090	-10.130	-2.510	-2.580	-2.660
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	809,95	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	809,95	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,95	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.989,22	1.990	1.990	1.990	989	989
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.989,22	1.990	1.990	1.990	989	989
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	150	0	0	0	0
5.5.5.9.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.989,22	2.140	1.990	1.990	989	989
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			263,87	2.500	20.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	263,87	2.500	20.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.948,35	3.948	3.948	3.948	2.167	1.797
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.948,35	3.948	3.948	3.948	2.167	1.797
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.212,22	6.448	23.948	4.948	3.167	2.797
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.223,00	-4.308	-21.958	-2.958	-2.178	-1.808
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.223,00	-4.308	-21.958	-2.958	-2.178	-1.808
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.223,00	-4.308	-21.958	-2.958	-2.178	-1.808
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.223,00	-4.308	-21.958	-2.958	-2.178	-1.808

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	150	0	0	0	0
5.5.5.9.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	150	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			263,87	2.500	20.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	263,87	2.500	20.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			263,87	2.500	20.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-263,87	-2.350	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-263,87	-2.350	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-263,87	-2.350	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-263,87	-2.350	-20.000	-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			-263,87	-2.350	-20.000	-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			-263,87	-2.350	-20.000	-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			-263,87	-2.350	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			774,24	774	774	774	774	774
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			774,24	774	774	774	774	774
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.639,00	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			1.639,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.413,24	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
11 Personalaufwendungen			1.969,18	2.340	2.340	2.410	2.480	2.550
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.513,12	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			425,74	500	500	520	540	560
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			30,32	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.911,85	19.900	7.500	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.189,00	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			6.243,87	15.000	2.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			310,24	500	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			168,74	400	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.577,84	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.003,38	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			3.574,46	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
18 Sonstige laufende Aufwendungen			398,77	410	420	430	440	440
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			398,77	410	420	430	440	440
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.857,64	27.227	14.837	13.617	13.897	14.167
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.444,40	-24.953	-12.563	-11.343	-11.623	-11.893
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.444,40	-24.953	-12.563	-11.343	-11.623	-11.893
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.444,40	-24.953	-12.563	-11.343	-11.623	-11.893
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.444,40	-24.953	-12.563	-11.343	-11.623	-11.893

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639,00	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	1.639,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.639,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.513,12	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	425,74	500	500	520	540	560
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	30,32	40	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911,85	19.900	7.500	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.189,00	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	6.243,87	15.000	2.000	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310,24	500	300	300	300	300
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	168,74	400	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	398,77	410	420	430	440	440
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	398,77	410	420	430	440	440
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.279,80	22.650	10.260	9.040	9.320	9.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.640,80	-21.150	-8.760	-7.540	-7.820	-8.090
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.640,80	-21.150	-8.760	-7.540	-7.820	-8.090
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.640,80	-21.150	-8.760	-7.540	-7.820	-8.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.640,80	-21.150	-8.760	-7.540	-7.820	-8.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.640,80	-21.150	-8.760	-7.540	-7.820	-8.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.640,80	-21.150	-8.760	-7.540	-7.820	-8.090

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg						
Teilfinanzhaushalt OG			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		-13.640,80	-21.150	-8.760	-7.540	-7.820	-8.090
51	Abnahme der liquiden Mittel							
52	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Turnhallenanbaues zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung mit der VG Westerburg über die Nutzung der Turnhalle

Zielgruppe

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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.003,26	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.003,26	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	600	400	400	400	400
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	400,00	600	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.403,26	2.603	2.403	2.403	2.403	2.403
11 Personalaufwendungen			23,43	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	18,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,36	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.100,61	7.500	7.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	953,08	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
<i>(einschl. Reparatur Aufzug)</i>								
5.7.3.1.2.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.147,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.115,66	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
5.7.3.1.2.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.115,66	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
18 Sonstige laufende Aufwendungen			182,73	200	200	210	210	220
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	182,73	200	200	210	210	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.422,43	10.816	10.316	7.326	7.326	7.336
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.019,17	-8.213	-7.913	-4.923	-4.923	-4.933
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.019,17	-8.213	-7.913	-4.923	-4.923	-4.933
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.019,17	-8.213	-7.913	-4.923	-4.923	-4.933
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.019,17	-8.213	-7.913	-4.923	-4.923	-4.933

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	400	400	400	400
5.7.3.1.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	400,00	600	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	600	400	400	400	400
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	18,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,36	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,61	7.500	7.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	953,08	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.147,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	182,73	200	200	210	210	220
5.7.3.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	182,73	200	200	210	210	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.306,77	7.700	7.200	4.210	4.210	4.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.906,77	-7.100	-6.800	-3.810	-3.810	-3.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.906,77	-7.100	-6.800	-3.810	-3.810	-3.820
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.906,77	-7.100	-6.800	-3.810	-3.810	-3.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.906,77	-7.100	-6.800	-3.810	-3.810	-3.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.906,77	-7.100	-6.800	-3.810	-3.810	-3.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.906,77	-7.100	-6.800	-3.810	-3.810	-3.820
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	

<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	-2.906,77	-7.100	-6.800	-3.810	-3.810	-3.820
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		20.000,00	23.000	5.000	0	0	0
5.7.3.1.3.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.000,00	23.000	5.000	0	0	0
	<i>Landeszuweisung aus dem I-Stock = 40.000 €</i>							
	<i>2011 = 20.000 €</i>							
	<i>2012 = 20.000 €</i>							
	<i>Nachbewilligung aus dem I-Stock = 8.000 €</i>							
	<i>2012 = 3.000 €</i>							
	<i>2013 = 5.000 €</i>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,00	1.000	800	800	800	800
5.7.3.1.3.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		35,00	1.000	800	800	800	800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.035,00	24.000	5.800	800	800	800
11	Personalaufwendungen		960,39	1.050	1.050	1.100	1.140	1.190
5.7.3.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		738,00	800	800	840	880	920
5.7.3.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		207,63	230	230	240	240	250
5.7.3.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer		14,76	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.799,34	64.400	4.100	4.250	4.400	4.600
5.7.3.1.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.467,74	2.700	3.500	3.650	3.800	4.000
5.7.3.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		113.190,08	56.800	300	300	300	300
5.7.3.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		141,52	500	200	200	200	200
5.7.3.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	4.400	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		374,29	374	533	533	533	533
5.7.3.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		249,02	249	249	249	249	249
5.7.3.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		125,27	125	284	284	284	284
18	Sonstige laufende Aufwendungen		77,92	90	90	90	90	90
5.7.3.1.3.564100	Versicherungsbeiträge		77,92	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		118.211,94	65.914	5.773	5.973	6.163	6.413
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-98.176,94	-41.914	27	-5.173	-5.363	-5.613
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-98.176,94	-41.914	27	-5.173	-5.363	-5.613
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-98.176,94	-41.914	27	-5.173	-5.363	-5.613
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-98.176,94	-41.914	1.027	-4.173	-4.363	-4.613

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	43.000	5.000	0	0	0
5.7.3.1.3.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.000	5.000	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	1.000	800	800	800	800
5.7.3.1.3.632100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	35,00	1.000	800	800	800	800
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,00	44.000	5.800	800	800	800
11		Personalauszahlungen						
5.7.3.1.3.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	738,00	800	800	840	880	920
5.7.3.1.3.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	207,63	230	230	240	240	250
5.7.3.1.3.709100		pausch. Lohnsteuer	14,76	20	20	20	20	20
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.799,34	64.400	4.100	4.250	4.400	4.600
5.7.3.1.3.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.467,74	2.700	3.500	3.650	3.800	4.000
5.7.3.1.3.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	113.190,08	56.800	300	300	300	300
5.7.3.1.3.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,52	500	200	200	200	200
5.7.3.1.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	4.400	100	100	100	100
16		Sonstige laufende Auszahlungen	77,92	90	90	90	90	90
5.7.3.1.3.764100		Versicherungsbeiträge	77,92	90	90	90	90	90
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.837,65	65.540	5.240	5.440	5.630	5.880
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.802,65	-21.540	560	-4.640	-4.830	-5.080
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.802,65	-21.540	560	-4.640	-4.830	-5.080
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.802,65	-21.540	560	-4.640	-4.830	-5.080
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.802,65	-21.540	560	-4.640	-4.830	-5.080
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	-117.802,65	-21.540	560	-4.640	-4.830	-5.080
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.802,65	-21.540	560	-4.640	-4.830	-5.080
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
5.7.3.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Einbauküche und Geschirrspülmaschine)</i>	0,00	3.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-117.802,65	-25.040	560	-4.640	-4.830	-5.080
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.435,49	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
5.7.3.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.435,49	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.043,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.043,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.478,49	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
11 Personalaufwendungen			1.867,67	1.960	1.960	2.020	2.080	2.140
5.7.3.1.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.435,12	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.4.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	403,79	420	420	430	440	450
5.7.3.1.4.509100		pausch. Lohnsteuer	28,76	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.149,18	1.850	1.650	1.700	1.750	1.800
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	732,24	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	295,65	500	300	300	300	300
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111,30	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9,99	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.344,91	5.344	5.578	5.578	5.578	5.578
5.7.3.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.795,43	4.795	4.795	4.795	4.795	4.795
5.7.3.1.4.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	549,48	549	549	549	549	549
5.7.3.1.4.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	234	234	234	234
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.361,76	9.154	9.188	9.298	9.408	9.518
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.883,27	-6.219	-6.253	-6.363	-6.473	-6.583
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.883,27	-6.219	-6.253	-6.363	-6.473	-6.583
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.883,27	-6.219	-6.253	-6.363	-6.473	-6.583
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.218,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.4.581100		Aufwendungen für interne Verrechn. (ant. Bew.kosten an 1.1.4.2.2.481100)	2.218,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-2.218,70	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.101,97	-8.719	-9.253	-9.363	-9.473	-9.583

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			948,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.4.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		948,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			948,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.4.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.435,12	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.4.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		403,79	420	420	430	440	450
5.7.3.1.4.709100	pausch. Lohnsteuer		28,76	40	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.149,18	1.850	1.650	1.700	1.750	1.800
5.7.3.1.4.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		732,24	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.4.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		295,65	500	300	300	300	300
5.7.3.1.4.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		111,30	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		9,99	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.016,85	3.810	3.610	3.720	3.830	3.940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.068,85	-2.310	-2.110	-2.220	-2.330	-2.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.068,85	-2.310	-2.110	-2.220	-2.330	-2.440
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.068,85	-2.310	-2.110	-2.220	-2.330	-2.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.068,85	-2.310	-2.110	-2.220	-2.330	-2.440
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			-2.068,85	-2.310	-2.110	-2.220	-2.330	-2.440
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			-2.068,85	-2.310	-2.110	-2.220	-2.330	-2.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.340	0	0	0	0
5.7.3.1.4/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.340	0	0	0	0
<i>(Spülmaschine)</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.340	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.340	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.068,85	-4.650	-2.110	-2.220	-2.330	-2.440
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.218,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.4.798100		Auszahlungen für interne Verrechnungen	2.218,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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 u.ä.

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.540,54	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
5.7.3.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.540,54	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	7.500,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,04	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	152,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.192,58	10.340	9.640	9.640	9.640	9.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,44	750	850	850	850	900
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	708,44	750	850	850	850	900
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.792,07	7.792	7.792	7.792	7.792	7.792
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	7.792,07	7.792	7.792	7.792	7.792	7.792
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.500,51	8.542	8.642	8.642	8.642	8.692
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.692,07	1.798	998	998	998	948
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.692,07	1.798	998	998	998	948
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.692,07	1.798	998	998	998	948
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.692,07	1.798	998	998	998	948

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.5.641200		Mieten und Pachten	7.500,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,04	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	152,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.652,04	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,44	750	850	850	850	900
5.7.3.1.5.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	708,44	750	850	850	850	900
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708,44	750	850	850	850	900
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.943,60	6.050	5.250	5.250	5.250	5.200
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.943,60	6.050	5.250	5.250	5.250	5.200
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.943,60	6.050	5.250	5.250	5.250	5.200
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.943,60	6.050	5.250	5.250	5.250	5.200
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.943,60	6.050	5.250	5.250	5.250	5.200
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.943,60	6.050	5.250	5.250	5.250	5.200
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.943,60	6.050	5.250	5.250	5.250	5.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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 der Grillhütten Neuhochstein (Auf dem Hochstein) und Oellingen (Aspenhütte). Die Vermietung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung erfolgt durch die örtlichen Feuerwehrvereine	
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 Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,78	2.350	1.300	1.350	1.400	1.400
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	946,23	2.250	1.000	1.050	1.100	1.100
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	379,55	100	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	944,02	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	944,02	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	77,23	80	80	80	90	90
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	77,23	80	80	80	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.347,03	2.430	1.380	1.430	1.490	1.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.347,03	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.347,03	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.347,03	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.347,03	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,78	2.350	1.300	1.350	1.400	1.400
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	946,23	2.250	1.000	1.050	1.100	1.100
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	379,55	100	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	77,23	80	80	80	90	90
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	77,23	80	80	80	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,01	2.430	1.380	1.430	1.490	1.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.403,01	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.403,01	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.403,01	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.403,01	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.403,01	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.403,01	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
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	-1.403,01	-2.430	-1.380	-1.430	-1.490	-1.490
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.808,40	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5.7.5.0.441200		Mieten und Pachten	1.808,40	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.808,40	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			460,86	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	460,86	2.500	1.000	500	500	500
		<i>(einschl. Beschilderung und Kleinmaterial für Anlegung Rundwanderweg, Wiederhol.veranschlag.)</i>						
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	1.000	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.380,49	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.7.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,49	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.664,50	1.700	1.650	1.700	1.700	1.700
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	1.664,50	1.700	1.650	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.505,85	5.580	5.030	4.080	4.080	4.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.697,45	-4.360	-3.810	-2.860	-2.860	-2.860
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.697,45	-4.360	-3.810	-2.860	-2.860	-2.860
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.697,45	-4.360	-3.810	-2.860	-2.860	-2.860
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.697,45	-4.360	-3.810	-2.860	-2.860	-2.860

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,40	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5.7.5.0.641200 Mieten und Pachten	1.808,40	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808,40	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,86	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	460,86	2.500	1.000	500	500	500
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	1.000	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.664,50	1.700	1.650	1.700	1.700	1.700
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	1.664,50	1.700	1.650	1.700	1.700	1.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125,36	4.200	3.650	2.700	2.700	2.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316,96	-2.980	-2.430	-1.480	-1.480	-1.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,96	-2.980	-2.430	-1.480	-1.480	-1.480
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316,96	-2.980	-2.430	-1.480	-1.480	-1.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,96	-2.980	-2.430	-1.480	-1.480	-1.480
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	-316,96	-2.980	-2.430	-1.480	-1.480	-1.480
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	-316,96	-2.980	-2.430	-1.480	-1.480	-1.480
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	-316,96	-2.980	-2.430	-1.480	-1.480	-1.480
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Ortsgemeinde Höhn

7. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			1.519.035,99	1.955.020	1.959.470	1.924.480	1.967.980	2.011.480
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			139.429,00	7.600	209.620	219.000	269.000	289.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.363,74	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.671.828,73	1.980.430	2.186.900	2.161.290	2.254.790	2.318.290
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.497.642,81	1.707.280	1.758.970	1.724.620	1.749.620	1.799.620
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.930,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.499.573,31	1.707.280	1.758.970	1.724.620	1.749.620	1.799.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			172.255,42	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			8.772,29	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			35.969,49	37.880	33.180	26.980	25.620	21.880
23 Finanzergebnis			-27.197,20	-33.280	-30.180	-23.980	-22.620	-18.880
24 Ordentliches Ergebnis			145.058,22	239.870	397.750	412.690	482.550	499.790
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			145.058,22	239.870	397.750	412.690	482.550	499.790
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			145.058,22	239.870	397.750	412.690	482.550	499.790

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben				7.600	209.620	219.000	269.000	289.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			139.429,00	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.818,45					
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.300.751,09	1.980.430	2.186.900	2.161.290	2.254.790	2.318.290
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.497.642,81	1.707.280	1.758.970	1.724.620	1.749.620	1.799.620
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.497.642,81	1.707.280	1.758.970	1.724.620	1.749.620	1.799.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			5.740,42	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			35.969,49	37.880	33.180	31.480	25.620	21.880
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			772.879,21	239.870	397.750	408.190	482.550	499.790
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-30.229,07	-33.280	-30.180	-28.480	-22.620	-18.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			772.879,21	239.870	397.750	408.190	482.550	499.790
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			772.879,21	239.870	397.750	408.190	482.550	499.790
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			772.879,21	239.870	397.750	408.190	482.550	499.790
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			772.879,21	239.870	397.750	408.190	482.550	499.790
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			335.500,00	107.530	150.000	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			64.219,99	61.130	45.970	302.810	76.840	95.540
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	52.210	0	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			134.890,89	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel			273.498,19	0	0	609.630	476.000	446.630

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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			1.519.035,99	1.955.020	1.959.470	1.924.480	1.967.980	2.011.480
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		6.610,41	6.760	6.580	6.580	6.580	6.580
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		243.918,40	245.300	245.670	246.000	246.500	247.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		352.927,26	700.000	679.220	600.000	600.000	600.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		777.841,77	855.070	880.000	920.000	960.000	1.000.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		44.167,36	47.690	49.300	50.000	51.000	52.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		9.042,07	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		84.528,72	90.250	88.800	92.000	94.000	96.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			139.429,00	7.600	209.620	219.000	269.000	289.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		138.101,00	0	209.620	219.000	269.000	289.000
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		1.328,00	7.600	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.363,74	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		13.363,74	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.671.828,73	1.980.430	2.186.900	2.161.290	2.254.790	2.318.290
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.497.642,81	1.707.280	1.758.970	1.724.620	1.749.620	1.799.620
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		171.432,81	171.500	133.150	117.620	117.620	117.620
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		680.108,00	797.050	843.780	834.000	847.000	873.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		646.102,00	738.730	782.040	773.000	785.000	809.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.930,50	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.930,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.499.573,31	1.707.280	1.758.970	1.724.620	1.749.620	1.799.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			172.255,42	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			172.255,42	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			172.255,42	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			172.255,42	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	---------------------------------	--

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	6.664,21	6.760	6.580	6.580	6.580	6.580
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	249.874,13	245.300	245.670	246.000	246.500	247.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	971.646,48	700.000	679.220	600.000	600.000	600.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	777.841,77	855.070	880.000	920.000	960.000	1.000.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.167,36	47.690	49.300	50.000	51.000	52.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	8.780,97	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	84.528,72	90.250	88.800	92.000	94.000	96.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.429,00	7.600	209.620	219.000	269.000	289.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	138.101,00	0	209.620	219.000	269.000	289.000
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.328,00	7.600	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818,45	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	17.818,45	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300.751,09	1.980.430	2.186.900	2.161.290	2.254.790	2.318.290
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.497.642,81	1.707.280	1.758.970	1.724.620	1.749.620	1.799.620
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	171.432,81	171.500	133.150	117.620	117.620	117.620
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	680.108,00	797.050	843.780	834.000	847.000	873.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	646.102,00	738.730	782.040	773.000	785.000	809.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.642,81	1.707.280	1.758.970	1.724.620	1.749.620	1.799.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
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	803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
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	803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
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	803.108,28	273.150	427.930	436.670	505.170	518.670
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	---------------------------------	--

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	8.772,29	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	2.227,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.753,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.792,06	2.100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35.969,49	37.880	33.180	26.980	25.620	21.880
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>(Verzinsung negative Kassenbestände, Erstattung an Verbandsgem.)</i>						
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	15.968,62	10.260	9.020	8.330	7.650	6.930
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	19.681,87	23.120	22.160	16.650	15.970	12.950
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	319,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Finanzergebnis	-27.197,20	-33.280	-30.180	-23.980	-22.620	-18.880
24 Ordentliches Ergebnis	-27.197,20	-33.280	-30.180	-23.980	-22.620	-18.880
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-27.197,20	-33.280	-30.180	-23.980	-22.620	-18.880
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-27.197,20	-33.280	-30.180	-23.980	-22.620	-18.880

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft
--------------	----	---------------------------------	--

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	5.740,42	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	1.398,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	3.719,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	622,77	2.100	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	35.969,49	37.880	33.180	31.480	25.620	21.880
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.000	0	0	0	0
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	15.968,62	10.260	9.020	8.330	7.650	6.930
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	19.681,87	23.120	22.160	21.150	15.970	12.950
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	319,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.229,07	-33.280	-30.180	-28.480	-22.620	-18.880
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.229,07	-33.280	-30.180	-28.480	-22.620	-18.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.229,07	-33.280	-30.180	-28.480	-22.620	-18.880
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	-30.229,07	-33.280	-30.180	-28.480	-22.620	-18.880
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	-30.229,07	-33.280	-30.180	-28.480	-22.620	-18.880
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	-30.229,07	-33.280	-30.180	-28.480	-22.620	-18.880
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	335.500,00	107.530	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Kraft					
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
6.1.2.0/9900.692530	Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	335.500,00	107.530	150.000	0	0	0	
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	64.219,99	61.130	45.970	302.810	76.840	95.540	
6.1.2.0/9900.792510	Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	64.219,99	61.130	45.970	302.810	76.840	95.540	
	<i>2014: einschl. Sondertilgung Kredit Naspas Wiesbaden = 107.515 € + Kreditbedarf 2013 = 150.000 €</i>							
	<i>2015: einschl. Sondertilgung Kredit Naspas Wiesbaden = 42.946 €</i>							
	<i>2016: einschl. Sondertilgung Kredit Naspas Wiesbaden = 64.362 €</i>							
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	52.210	0	0	0	0	
6.1.2.0.694440	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	52.210	0	0	0	0	
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	134.890,89	0	0	0	0	0	
6.1.2.0.794430	Tilgung Liquiditatsdarlehen gegenüber Verbandsgemeinde	134.890,89	0	0	0	0	0	
51	Abnahme der liquiden Mittel							
6.1.2.0.695290	Einzahlung aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	230.850	270	0	0	0	
52	Zunahme der liquiden Mittel	273.498,19	0	0	609.630	476.000	446.630	
6.1.2.0.795290	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	273.498,19	0	0	0	0	0	
6.1.2.0.796440	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	609.630	476.000	446.630	

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	335.500,00	107.530	150.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	335.500,00	107.530	150.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.500,00	107.530	150.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	64.219,99	61.130	45.970	302.810	76.840	95.540
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	64.219,99	61.130	45.970	302.810	76.840	95.540
2014: <i>einschl. Sondertilgung Kredit Naspas Wiesbaden = 107.515 € + Kreditbedarf 2013 = 150.000 €</i>						
2015: <i>einschl. Sondertilgung Kredit Naspas Wiesbaden = 42.946 €</i>						
2016: <i>einschl. Sondertilgung Kredit Naspas Wiesbaden = 64.362 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.219,99	61.130	45.970	302.810	76.840	95.540
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.280,01	46.400	104.030	-302.810	-76.840	-95.540

Ortsgemeinde Höhn

8. Stellenplan

Stellenplan 2013

-Höhn-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgelt- gruppe 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	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufw. Ent.	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	5	2	2	2	
	<u>Nachrichtlich:</u> Pauschallohnpfänger		2	2	2	
			1	0	0	

Ortsgemeinde Höhn

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 21.05.2012 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2010 und 31.12.2011 wurden noch nicht erstellt.**

Bilanz zum 31.12.2009 - Ortsgemeinde Höhn

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung in €	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung in €
1. Anlagevermögen	10.780.065,25 €	11.004.150,90 €	224.085,65 €	1. Eigenkapital	8.232.974,52 €	7.814.960,19 €	-418.014,33 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.522,47 €	18.923,66 €	-598,81 €	1.1 Kapitalrücklage	8.232.974,52 €	8.231.467,52 €	-1.507,00 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	19.522,47 €	18.923,66 €	-598,81 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	-416.507,33 €	-416.507,33 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.308.550,13 €	2.478.102,27 €	169.552,14 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	10.760.542,78 €	10.985.227,24 €	224.684,46 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.259.742,97 €	2.423.491,83 €	163.748,86 €
1.2.1 Wald, Forsten	3.339.891,20 €	3.339.891,20 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.071.070,71 €	1.033.833,52 €	-37.237,19 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	462.700,73 €	461.363,75 €	-1.336,98 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.074.148,10 €	1.028.124,95 €	-46.023,15 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.293.677,56 €	2.257.339,64 €	-36.337,92 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	114.524,16 €	361.533,36 €	247.009,20 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.129.178,95 €	4.016.686,59 €	-112.492,36 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	183.823,89 €	180.708,23 €	-3.115,66 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	40.096,94 €	38.869,14 €	-1.227,80 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.807,16 €	53.103,44 €	4.296,28 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.289,39 €	26.004,65 €	-2.284,74 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.886,67 €	18.358,81 €	472,14 €	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00 €	1.507,00 €	1.507,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	73.038,24 €	51.857,22 €	-21.181,02 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	264.997,45 €	646.005,23 €	381.007,78 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.547,00 €	51.619,00 €	-20.928,00 €
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	491,24 €	238,22 €	-253,02 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	774.289,71 €	853.187,74 €	78.898,03 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	742.822,85 €	692.964,95 €	-49.857,90 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	742.822,85 €	692.964,95 €	-49.857,90 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	608.787,35 €	198.958,91 €	-409.828,44 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	150.821,60 €	150.821,60 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.400,00 €	8.000,00 €	-16.400,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	150.821,60 €	150.821,60 €	0,00 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	457.965,75 €	48.137,31 €	-409.828,44 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.066,86 €	14.498,71 €	7.431,85 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.785,86 €	34.121,48 €	-664,38 €	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	130.724,08 €	130.724,08 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.117,78 €	13.940,83 €	6.823,05 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	5.002,39 €	5.002,39 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				Bilanzsumme Aktiva	11.388.852,60 €	11.203.109,81 €	-185.742,79 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				Bilanzsumme Passiva	11.388.852,60 €	11.203.109,81 €	-185.742,79 €
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	415.908,11 €	0,00 €	-415.908,11 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Forderungen	154,00 €	75,00 €	-79,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

Ortsgemeinde Höhn

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Höhn

11. 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	848	802
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	848	802
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		848	802

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Höhn

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
	<u>Zahlungsbereich 6: sonstige Sparkassen</u>							
1	Naspa Wiesbaden	40.903,35	10.288,77	214,03	5.081,85	5.206,92	2,55	31.12.2014
2	Naspa Wiesbaden	81.572,09	52.814,36	3.046,77	3.405,59	49.408,77	5,91	31.10.2015
3	Naspa Wiesbaden	148.245,22	120.277,21	4.798,36	7.181,64	113.095,57	4,08	30.10.2013
4	Naspa Wiesbaden	335.500,00	323.447,46	11.130,34	7.221,50	316.225,96	3,47	28.02.2021
5	Naspa Wiesbaden	108.090,00	103.291,75	2.962,78	3.965,78	99.325,97		
	Summe Sparkassen		610.119,55	22.152,28	26.856,36	583.263,19		
	<u>Zahlungsbereich 7: Banken</u>							
1	DG Hyp., Hamburg	171.822,24	131.208,86	5.959,96	8.919,84	122.289,02	4,66	30.06.2024
2	DG Hyp., Hamburg	101.883,01	2.332,55	30,09	2.332,55	0,00	5,16	28.02.2013
3	DG Hyp., Hamburg	121.052,01	104.212,79	3.028,44	7.854,12	96.358,67	2,99	30.06.2024
	Summe Banken		237.754,20	9.018,49	19.106,51	218.647,69		
	zusammen:		847.873,75	31.170,77	45.962,87	801.910,88		

Ortsgemeinde Hohn

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		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>									
		295.802	-221.930	232.340	1.156.440	546.840	536.170						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	64.220	61.130	45.970	45.300	33.900	31.180						
3	= „freie Finanzspitze“	231.582	-283.060	186.370	1.111.140	512.940	504.990						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	231.582	-283.060	186.370	1.111.140	512.940	504.990						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 – 114.918,40 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 – 0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2013 – 114.918,40 €	Jahr 2014 – 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2015 - 42.946,40 €</td> <td style="text-align: center;">31.12.2012 = 0,00 €</td> </tr> </table>						Jahr 2015 - 42.946,40 €	31.12.2012 = 0,00 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2013 – 114.918,40 €													
Jahr 2014 – 0,00 €													
Jahr 2015 - 42.946,40 €	31.12.2012 = 0,00 €												

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-416.507
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	681.142
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	-388.185
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-317.491
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	173.519
7	Zwischensumme		-267.522
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	1.089.389
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	481.167
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	473.193
11	Summe		1.776.227,00

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig!

14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

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	-363.846	49.858	-413.704
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig-	2010	112.305	55.245	57.060
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	295.802	64.220	231.582
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-221.930	61.130	-283.060
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	232.340	45.970	186.370
8	vorzutragender Betrag		54.671	276.423	-221.752
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	1.156.440	45.300	1.111.140
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	546.840	33.900	512.940
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	536.170	31.180	504.990
12	Summe		2.294.121	386.803	1.907.318

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
		31.12.2009		7.814.960
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010	681.142	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2011	-388.185	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-317.491	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	173.519	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	1.089.389	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	481.167	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	473.193	10.007.694

Hinweis: Rechnungsergebnis 2010 + 2011 vorläufig

16. 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 Höhn mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

17. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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