

Ortsgemeinde Pottum

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Pottum

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Pottum 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-14
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	15-16
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	17-20
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	21-22
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	23-133
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	134-146
8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	147-158
9. Stellenplan	159-160
10. Bilanz	161-162
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	165-168
13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	169-170
14. 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.	171-172
15. Haushaltsvermerke	173

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pottum
für das Jahr 2011
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), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>719.489,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>817.206,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-97.717,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>670.780,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>738.220,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-67.440,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>€</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>€</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>€</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>180.260,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>21.800,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>158.460,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>91.020,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-91.020,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>851.040,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>851.040,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	€
zusammen auf	_____	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____	285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	338 v.H.
Gewerbesteuer auf	_____	330 v.H.

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

für den ersten Hund	_____	36,00 €
für den zweiten Hund	_____	55,00 €
für jeden weiteren Hund	_____	70,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____	0,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____	0,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	_____	0,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der des Eigenkapitals zum 31.12.2008 beträgt	_____	2.779.961,60 €
und zum 31.12.2009	_____	€

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,00 € überschritten sind.

_____, den _____

Ortsgemeinde Pottum

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

2.

Vorbericht über den Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Pottum

Gliederung:

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

und den **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen.

Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten und neuen Kreditaufnahmen und bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

2. Ausführungen zu den Jahren 2009 bis 2011

I. Rechnungsergebnis 2009

II. Haushaltsjahr 2010

III. Haushaltsjahr 2011

1. Vorbemerkungen, statistische Angaben
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2014
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2014
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem kommunalen Finanzausgleich

2. Ausführungen zu den Jahren 2009 bis 2011

I. Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 konnte bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 nicht aufgestellt werden.

Wegen fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Aufwendungen für Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht ermittelt werden. Übernommen wurden lediglich die Werte aus der Mittelbewirtschaftung, welche in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt sind.

Demzufolge konnte auch noch keine Rechnungsprüfung bzw. eine Feststellung des Ergebnisses durch den Ortsgemeinderat erfolgen. Die Beträge sind daher als „*vorläufige Ergebnisse*“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2009 hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Höhe der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zum 01.01.2009	= - 19.020,55 €
Zunahme der Verbindlichkeiten in 2009	<u>80.695,77 €</u>

Voraussichtlicher Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgem. zum 31.12.2009 = - 99.716,32 €

Auf die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2009 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 wird verwiesen.

II. Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 21.05.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2010 haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

- ▶ Im Produkt 1.1.4.2.0 (Grundvermögen) waren Einnahmen von 68.400 € sowie Einnahmen aus Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge (Produkt 5.4.1.1.1) von 16.400 € aus dem Verkauf von zwei Bauplätzen geplant. Da nur der Verkauf von einem Bauplatz realisiert wurde, ergaben sich hier bei den vorgenannten Produkten gegenüber der Planung Mindereinnahmen i.H.v. 47.467 €
- ▶ Der anvisierte Verkauf der ehemaligen Grundschule Pottum, die im Jahre 2009 von der Verbandsgemeinde auf die Ortsgemeinde kostenfrei übertragen wurde, kam nicht zustande. Es bestehen zwar konkrete Verhandlungen mit einem Investor, ein Eigentumsübergang ist erst im Haushaltsjahr 2011 zu erwarten.
Die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf in Höhe von 200.000 € konnten daher nicht zur Finanzierung des Haushaltes 2010 erzielt werden.
- ▶ Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten des kath. Kindergartens. Diese Kostenerstattung an das kath. Rentamt lag mit 33.248,57 € rund 6.400 € unter den hierfür eingeplanten Haushaltsmitteln.
Auch die Haushaltsmittel für die Unterhaltung des Kindergartengebäudes (Buchungsst. 3.6.5.0.523130) wurden nur mit 715,32 € in Anspruch genommen, was gegenüber dem Ausgabeansatz eine Ersparnis von rund 2.480 € bedeutet.

- ▶ Bei dem Produkt 3.6.6.1.3 [Kinderspielplätze] wurde geplant, den bisherigen Kinderspielplatz am Wiesensee abzubauen, die vorhandenen Spielgeräte aufzuarbeiten und auf einem neuen Spielplatzgelände nahe dem Kindergarten aufzustellen. Die hierfür geplanten Haushaltsmittel i.H.v. 2.000 € sowie die Mittel zum Neuerwerb von Spielplatzgeräten i.H.v. 8.000 € wurden nicht beansprucht.
- ▶ Die Dachsanierung des Sportlerheims wurde nicht durchgeführt, so dass die bei der Buchungsstelle 4.2.4.1.523130 vorgesehenen Mittel von 12.500 € eingespart wurden. Ebenso kam es nicht zur geplanten Sanierung der Deckschicht auf dem Sportplatz, womit die eingeplanten Mittel von 2.500 € ebenfalls eingespart wurden.
- ▶ Das Produkt „Gemeindestraßen“ (5.4.1.1.1) stellte bei der Buchungsstelle „Straßenunterhaltung“ Haushaltsmittel von 13.000 € für die Ausbesserung von Straßenschäden in der gesamten Ortslage bereit. Dieser Ansatz wurde nur mit Ausgaben von 510,97 € belastet wodurch sich eine Ausgabenentlastung von rund 12.490 € für den Haushalt ergibt
- ▶ Nicht in der Planung enthalten war der von der Ortsgemeinde aufzubringende Investitionskostenanteil für die Oberflächenentwässerung des Baugebietes Herchenswies. Die für den 1. Bauabschnitt aufzubringende investive Auszahlung belief sich auf 5.595 €
- ▶ Zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet Herchenswies und im Gewerbegebiet wurden bei dem Produkt 5.4.1.1.2 Mittel zur Auszahlung von insgesamt 9.000 € eingestellt. Diese wurden in 2010 nicht in Anspruch genommen.
- ▶ Für Baummodellierungsarbeiten im Bereich des „Alten Friedhofs“ sah der Plan Mittel in Höhe von 5.000 € vor. Da es nicht zur Ausführung der Arbeiten kam, konnten die Mittel eingespart werden.
- ▶ Bei dem Produkt Friedhof [5.5.3.0] sind lt. Planung 12.000 € zur Erneuerung der Friedhofswege eingestellt worden. Hiervon wurden für kleinere Ausbesserungen nur rund 140 € benötigt, so dass es hier ebenfalls zu Einsparungen von rund 11.860 € kam.
- ▶ Im Forsthaushalt (Produkt 5.5.5.1) ergab sich nach der Planung ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von -16.730 €. Zum Jahresende wies das Saldo der Erträge und Aufwendungen aufgrund von Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen und Ausgabeneinsparungen bei den Aufwendungen für den Unternehmereinsatz im Forstbetrieb einen Überschuss in Höhe von 32.060 € aus. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Haushaltsverbesserung um 48.790 €
- ▶ Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2010 wurden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 93.280 € erwartet. Diese Prognose ergab sich aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Veranlagungen. Tatsächlich konnte bis zum Jahresende eine Gewerbesteuerveranlagung von 137.388 € verzeichnet werden, wodurch sich der Ergebnishaushalt um rund 44.100 € verbesserte. Kassenwirksam wurden von diesen Forderungen rund 115.630 €, was eine Verbesserung im Finanzhaushalt um rund 22.350 € mit sich bringt.
Mit der Gewerbesteuermehrereinnahme einhergehend kam auch eine höhere Belastung aus der Gewerbesteuerumlage auf die Gemeinde zu. Die Umlagezahlungen erhöhten sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 9.123 € auf 29.183 €
- ▶ Weitere wesentliche Mehreinnahmen konnten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnet werden. Diese Erträge erhöhten sich gegenüber dem Planansatz um 15.620 € auf 249.310 €

Die Ausgabeersparungen und Mehreinnahmen konnten jedoch nicht den Ausfall der geplanten Einnahme aus dem Verkauf der ehemaligen Grundschule Pottum auffangen. Demzufolge konnte auch nicht die in der Planung vorgesehene vollständige Tilgung des zum Jahresende 2009 vorhandenen Liquiditätskredits von 99.716,32 € erfolgen, bzw. zusätzlich eine Liquiditätsreserve von 13.210 € angelegt werden. Die Haushaltsverbesserungen ermöglichten, dass zum Jahresende 2010 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredit) sich um rund 23.060 € auf rund 75.650 € verringerten.

III. Haushaltsjahr 2011

1. Vorbemerkungen

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Pottum

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	942
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2009	999
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	436 ha
davon Waldfläche	115 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen für den Finanzausgleich :

Steuerart	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Grundsteuer A	1.369	1.388	1.353	1.305
Grundsteuer B	73.703	73.959	74.894	79.234
Gewerbsteuer	78.644	90.222	83.245	98.982
Gde. Ant.an der Ekst.	259.636	302.207	266.802	251.650
Gde. Ant. an der USt..	4.867	5.154	6.025	6.448
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	24.626	29.269	26.777	27.056
Steuerkraftmesszahl	442.845	502.199	459.096	464.675
€/je Einwohner	429,95	491,87	450,98	465,14

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	269
Grundsteuer B	317	317	317	317
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2. Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 16 des Haushaltsplanes]

ERTRÄGE

a) **Steuern und ähnliche Abgaben = 496.890,00 €**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich (= *Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht.*)

Die hier geplanten Einnahmen fallen gegenüber dem Vorjahr um rund 60.000 € höher aus, was im Wesentlichen auf eine höher veranschlagte Gewerbesteuereinnahme (+ 36.610 €) und ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 14.810 €) zurückzuführen ist.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 90.373,00 €**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Die Summe der Erträge fällt gegenüber dem Vorjahr um rund 38.500 € niedriger aus, was auf einen Rückgang der Erträge bei der Schlüsselzuweisung A [*Buchungsstelle 6.1.1.0.411110*] zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorjahr fällt dieser Ansatz um 37.520 € auf 72.280 €. Dieser Rückgang ist zum einen auf die gestiegene Steuerkraft (siehe Tabelle auf der vorhergehenden Seite) sowie zum anderen auf eine Senkung des für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgeblichen Schwellenwertes (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 557,25 € auf 537,50 € zurückzuführen.

An nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind in dieser Summe 13.673 € enthalten.

c) **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte = 41.286,00 €**

Hier sind Erträge für die Benutzung der Grillhütte, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge i.H.v. 32.198 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte = 57.060,00 €**

In diesem Posten werden Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus dem Verkauf von Vorräten summiert. Größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf im Gemeindewald mit 43.530,00 €

Ebenfalls in dieser Summe enthalten ist der veranschlagte Ertrag von 8.000 € aus dem geplanten Verkauf eines Baugrundstücks. Dieses ist der Reinertrag für die Ortsgemeinde, der nach Abzug von Erschließungsbeitrag, Anschlusskosten und Abzug des Grundstückswertes im Vorratsvermögen von dem Kaufpreis verbleibt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage = 4.330,00 €**

Kostenerstattungen erhält die Ortsgemeinde von der Gemeinde Winnen, dem kath. Rentamt sowie von Privaten für die Durchführung von Winterdienstarbeiten auf deren Grundstücken.

f) **Sonstige laufende Erträge = 29.550,00 €**

Diese Position umfasst die Erträge aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 27.200 € und eines Gasanbieters mit 2.350 €

AUFWENDUNGEN

g) **Personalaufwendungen = 54.210,00 €**

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

h) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 212.760,00 €**

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

Einmalige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2011 sind hier bei folgenden Buchungsstellen vorgesehen:

-	3.6.5.0.523130	Aufwand für Anpassungsarbeiten im Kindergartengebäude und dessen Außenanlagen	= 1.500 €
-	3.6.6.1.3.523800	Herrichtung Grundstück für neuen Kinderspielplatz	= 1.000 €
-	4.2.4.1.523130	Dachsanieierung und Beseitigung von Wasserschäden am Sportlerheim	=15.000 €
-	4.2.4.1.523380	Sanierung der Deckschicht auf dem Sportplatz	= 5.000 €
-	5.1.1.0.562550	Kostenbeteiligung an der Erstellung eines demographischen Konzepts der VG	= 300 €
-	5.4.1.1.1.523380	Wiederholungsveranschlagung der Mittel für die Sanierung der Gemeindestraßen	=13.000 €
-	5.5.1.0.523380	Wiederholungsveranschlagung der Mittel für die Baummodellierungsarbeiten am „Alten Friedhof“	= 5.000 €
-	5.7.3.1.1.523130	Renovierungs- und Dämmarbeiten sowie Installation Verbrauchszähler im Gebäude Hauptstraße 27	=18.000 €

i) **Aufwand aus Abschreibungen = 78.986,00 €**

Aufgrund der nach doppischen Gesichtspunkten erfolgten Bewertung des gesamten Vermögens und den einzeln festgelegten Nutzungszeiträumen ergeben sich die im Haushaltsplan aus der Anlagebuchhaltung ermittelten Abschreibungsbeträge. Diese werden um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gemindert [siehe oben b) und c)].

j) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 448.910,00 €**

Neben den Zuwendungen der Gemeinde an Ortsvereine und kirchliche Kindergartenträger entfällt der Hauptanteil der Summe an:

<u>Buchungsstelle:</u>		<u>in €</u>
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Förderkrs. Soz.-Station	30,00
3.6.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Förderkinderg. Höhn	920,00
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	27.950,00
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.170,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	214.790,00
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	204.050,00

k) **Sonstige laufende Aufwendungen = 18.930,00 €**

Diese Position umfasst nachfolgend aufgeführte Aufwendungen, die hier produktübergreifend zusammengestellt wurden:

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00 €
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	170,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00 €
Aufwendungen für Vermessung [Neueinmessung ehem. Schulgrundstück]	3.000,00 €
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.300,00 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.600,00 €
Getränke, Jahresabschlussessen	400,00 €
Nachrufe, Kranzspenden etc.	150,00 €
Versicherungsbeiträge	7.840,00 €
Sonstige Beiträge	980,00 €
Grundsteuer	390,00 €
Verfügungsmittel	400,00 €
Repräsentationen	500,00 €
Gesamt :	18.930 €

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt (Seite 17-19) dargestellt.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen, unter anderem für Investitionen, zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst.

Im Haushaltsplan sind Ausgabeansätze für folgende investiven Auszahlungen aufgenommen worden:

Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag in €
Erwerb eines Kompressor für den Bauhof	1.1.4.3/9500.785600	2.000,00
Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Herschenswies“	5.4.1.1.2/0002.785330	5.000,00
Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet	5.4.1.1.2/0004.785330	4.000,00
Erwerb einer Kofferleuchte	5.4.1.1.2/9500.785330	800,00
Entwässerungsmaßnahmen entlang von Wirtschaftswegen	5.5.5.9/0005.785230	10.000,00
	Gesamt:	21.800,00

Investive Einzahlungen sind bei folgenden Haushaltsstellen geplant:

Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag in €
Einzahlungen aus der Veräußerung eines Baugrundstücks <i>Es handelt sich hier um den Wert, der bei Verkauf aus dem Vorratsvermögen abgeht. Als Veräußerungswert sind insges. 35.760 € veranschlagt.</i>	1.1.4.2.0/9700.688100	20.860,00
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen „Herschenswies“	5.4.1.1.1/0002.682650	6.900,00
Einzahlungen aus dem Verkauf der ehemaligen Grundschule Pottum	1.1.4.2.1/9700.685100	150.000,00
Gesamt:		177.760,00

Der Verkauf der Schulimmobilie soll in diesem Jahr realisiert werden. Konkrete Verhandlungen mit einem Investor stehen kurz vor dem Abschluss. Die Erlöse aus dem Verkauf ermöglichen der Gemeinde, den Liquiditätskredit aus dem Vorjahr zu tilgen. Der Stand des Liquiditätskredits belief sich zum 31.12.2010 auf 76.654,90 €.

Mit dieser einmaligen Einnahme wird es möglich, dass der Bestand der liquiden Mittel voraussichtlich einen Betrag von 9.940 € zum Jahresende ausweisen kann.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2013

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 27 z. VV GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
4	2. Haushaltsvorjahr (Planungsansätze 2009)	2009	-60.440,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-153.009,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-97.717,00
7	<i>Zwischensumme :</i>		-311.166,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-72.866,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-22.326,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-17.988,00
11	Summe :		-424.346,00

Der Ergebnishaushalt wird nach der Planung im Finanzplanungszeitraum 2012 und 2014 nicht in der Lage sein, die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt auch im dritten Jahr in Folge nicht ausgeglichen werden, was einen Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 GemO darstellt.

In den Finanzplanungsjahren wurden außer den Mitteln in Höhe von 15.000 € für die Sanierung der Friedhofswege [Buchungsstelle 5.5.3.0.523130] im Planungsjahr 2012 keine außerordentlichen Aufwendungen eingeplant.

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2014

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 28 z. VV GemHSys

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beiträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus :				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		in €		
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) - vorläufig -	2009	-93.997,72	3.537,91	-97.535,63
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-128.410,00	4.270,00	-132.680,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-67.440,00	4.420,00	-71.860,00
8	vorzutragender Betrag				-302.075,63
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-44.530,00	4.610,00	-49.140,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-4.380,00	4.770,00	-9.150,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-3.360,00	4.930,00	-8.290,00
11	Summe				-368.655,63

Der Finanzhaushalt weist im Planungszeitraum 2012 bis 2014 einen negativen Saldo aus. Nach der Planung besteht jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2011 ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 9.940 €, der zur teilweisen Finanzierung des Finanzbedarfs im Jahre 2012 wieder vollständig in Anspruch genommen werden müsste.

Entwicklung der liquiden Mittel			
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve	Verbindlichk. gegenüber EHK
zum 31.12.2008			-19.020,55
zum 31.12.2009	-80.695,77		-99.716,32
zum 31.12.2010	23.061,42		-76.654,90
zum 31.12.2011	76.654,90		0,00
	9.940,00	9.940,00	
zum 31.12.2012	-9.940,00	0,00	
	-16.900,00		-16.900,00
zum 31.12.2013	-6.650,00		-23.550,00
zum 31.12.2014	-5.790,00		-29.340,00

Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2012 bis 2014 nicht vorgesehen.

Die Finanzplanung zeigt jedoch, dass die Finanzlage trotz des Verkaufs der ehemaligen Schule angespannt bleibt und die Finanzierung aller Ausgaben der Ortsgemeinde nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde möglich ist. Eine Entlastung könnte im Haushaltsjahr 2012 kurzfristig durch den Verkauf des letzten Baugrundstücks im Baugebiet Herschenschwies erfolgen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde am 21.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Gemeinderat festgestellt.

Die Kapitalrücklage beträgt 2.779.961,60 €.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				<i>in €</i>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008		2.779.961,60
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	2009	-60.440,00	2.719.521,60
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-153.009,00	2.566.512,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-97.717,00	2.468.795,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-72.866,00	2.395.929,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-22.326,00	2.373.603,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-17.988,00	2.355.615,60

7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) ist z. Zt. nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Pottum

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	463.314,90	436.870	496.890	477.650	488.410	499.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.985,00	128.889	90.373	105.513	133.520	138.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640,22	43.784	41.286	39.732	34.591	30.917
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.771,67	46.820	57.060	44.530	44.530	44.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,08	3.620	4.330	4.330	4.330	4.330
9 Sonstige laufende Erträge	27.460,32	35.340	29.550	29.550	29.550	29.550
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.632,19	695.323	719.489	701.305	734.931	747.327
11 Personalaufwendungen	51.126,96	58.380	54.210	55.240	56.300	57.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.985,48	222.780	212.760	164.450	144.370	145.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	79.242	78.986	74.931	63.377	55.895
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.688,13	466.000	448.910	461.790	475.500	488.530
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33.717,93	18.870	18.930	15.240	15.350	15.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.518,50	845.272	813.796	771.651	754.897	763.125
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.886,31	-149.949	-94.307	-70.346	-19.966	-15.798
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	808,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.777,65	3.060	3.410	2.520	2.360	2.190
23 Finanzergebnis	-2.969,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
24 Ordentliches Ergebnis	-64.855,96	-153.009	-97.717	-72.866	-22.326	-17.988
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.855,96	-153.009	-97.717	-72.866	-22.326	-17.988
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-64.855,96	-153.009	-97.717	-72.866	-22.326	-17.988
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pottum

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	463.077,85	436.870	496.890	482.650	490.410	499.300
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.985,00	114.380	76.700	87.360	114.220	122.010
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.289,00	7.420	6.250	6.250	6.250	6.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.888,20	46.420	57.060	44.530	44.530	44.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,08	3.620	4.330	4.330	4.330	4.330
9 + sonstige laufende Einzahlungen	28.889,75	35.340	29.550	29.550	29.550	29.550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633.589,88	644.050	670.780	654.670	689.290	705.970
11 - Personalauszahlungen	51.126,96	58.380	54.210	55.240	56.300	57.380
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.930,93	226.150	212.760	164.450	144.370	145.840
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.688,13	466.000	448.910	461.750	475.290	488.440
16 - sonstige laufende Auszahlungen	33.717,93	18.870	18.930	15.240	15.350	15.480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.463,95	769.400	734.810	696.680	691.310	707.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.874,07	-125.350	-64.030	-42.010	-2.020	-1.170
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	654,00	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.777,65	3.060	3.410	2.520	2.360	2.190
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.123,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.997,72	-128.410	-67.440	-44.530	-4.380	-3.360
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	-93.997,72	-128.410	-67.440	-44.530	-4.380	-3.360
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.090,34	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.521,85	17.610	9.400	2.500	2.500	2.500
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	150.000	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	52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.064,84	266.610	180.260	2.500	2.500	2.500
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.090,34	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.134,64	21.000	21.800	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.224,98	21.000	21.800	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.839,86	245.610	158.460	2.500	2.500	2.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-77.157,86	117.200	91.020	-42.030	-1.880	-860
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.537,91	-4.270	-4.420	-4.610	-4.770	-4.930
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	80.695,77	0	0	16.900	6.650	5.790
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	99.720	76.660	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	80.695,77	-99.720	-76.660	16.900	6.650	5.790
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	9.940	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	13.210	9.940	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-13.210	-9.940	9.940	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.157,86	-117.200	-91.020	22.230	1.880	860
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 Pottum

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Pottum

Produkt	Bezeichnung	Budget
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	ehem. Schule Pottum	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	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	Mehrzweckhaus	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Pottum

Produkthaushaltsbuch 2011

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum**

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	19.089	18.093	17.673	13.940	13.940
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.577,78	41.034	38.536	36.982	31.841	28.167
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.771,67	46.820	57.060	44.530	44.530	44.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.460,08	3.620	4.330	4.330	4.330	4.330
9 Sonstige laufende Erträge			27.460,32	35.340	29.550	29.550	29.550	29.550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.269,85	145.903	147.569	133.065	124.191	120.517
11 Personalaufwendungen			51.126,96	58.380	54.210	55.240	56.300	57.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.985,48	222.780	212.760	164.450	144.370	145.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	79.242	78.986	74.931	63.377	55.895
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.105,42	30	950	980	980	980
18 Sonstige laufende Aufwendungen			33.717,93	18.870	18.930	15.240	15.350	15.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			191.935,79	379.302	365.836	310.841	280.377	275.575
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-140.665,94	-233.399	-218.267	-177.776	-156.186	-155.058
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-140.665,94	-233.399	-218.267	-177.776	-156.186	-155.058
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-140.665,94	-233.399	-218.267	-177.776	-156.186	-155.058
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-140.665,94	-233.399	-218.267	-177.776	-156.186	-155.058

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	4.580	4.420	4.000	4.000	4.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.539,00	4.670	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.888,20	46.420	57.060	44.530	44.530	44.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.460,08	3.620	4.330	4.330	4.330	4.330
9 Sonstige laufende Einzahlungen			28.889,75	35.340	29.550	29.550	29.550	29.550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			52.777,03	94.630	98.860	85.910	85.910	85.910
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			136.930,93	226.150	212.760	164.450	144.370	145.840
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.105,42	30	950	980	980	980
16 Sonstige laufende Auszahlungen			33.717,93	18.870	18.930	15.240	15.350	15.480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			222.881,24	303.430	286.850	235.910	217.000	219.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-170.104,21	-208.800	-187.990	-150.000	-131.090	-133.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170.104,21	-208.800	-187.990	-150.000	-131.090	-133.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-170.104,21	-208.800	-187.990	-150.000	-131.090	-133.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170.104,21	-208.800	-187.990	-150.000	-131.090	-133.770
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			-170.104,21	-208.800	-187.990	-150.000	-131.090	-133.770
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			-170.104,21	-208.800	-187.990	-150.000	-131.090	-133.770
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.090,34	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			39.521,85	17.610	9.400	2.500	2.500	2.500
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	200.000	150.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.064,84	266.610	180.260	2.500	2.500	2.500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.090,34	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			75.134,64	21.000	21.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79.224,98	21.000	21.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.839,86	245.610	158.460	2.500	2.500	2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-153.264,35	36.810	-29.530	-147.500	-128.590	-131.270

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Ausgleichsmaßnahmen "Herrchenwies"								
	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
2 Erschließung "Herrchenwies"								
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.670,85	16.400	6.900	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.670,85	16.400	6.900	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	24.349,16	5.000	5.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.349,16	5.000	5.000	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.321,69	11.400	1.900	0	0	0
3 Ableitung Außengebietswasser Baugebiet Herschenwies								
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	43.952,13	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.952,13	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.952,13	0	0	0	0	0
4 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet								
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
5 Entwässerungsmaßnahmen (Vorfluter)								
	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
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	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
18 Auszahlungen für Sachanlagen			6.833,35	12.000	2.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.833,35	12.000	2.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.833,35	-12.000	-2.800	0	0	0
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	200.000	150.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.452,65	249.000	170.860	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.452,65	249.000	170.860	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

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 2011

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum** **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil**

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.134,78	13.280	13.210	13.450	13.690	13.930
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.712,24	11.700	11.710	11.950	12.190	12.430
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	364,00	560	600	600	600	600
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	51,01	100	0	0	0	0
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	7,53	20	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	39	39	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	39	39	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	27.937,37	8.210	8.090	8.170	8.260	8.350
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,50	400	200	200	200	200
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	165,19	170	170	170	170	170
1.1.1.0.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.180,97	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	661,16	600	700	700	700	700
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.352,25	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	524,23	500	400	400	400	400
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	100	150	150	150	150
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	3.804,16	3.870	4.090	4.170	4.260	4.350
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	367,52	370	180	180	180	180
<i>Gem.-und Städtebund, Kriegsgräber, WW-Verein</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	396,82	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	482,57	400	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.072,15	21.729	21.639	21.920	22.250	22.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.072,15	-21.729	-21.639	-21.920	-22.250	-22.580
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-40.072,15	-21.729	-21.639	-21.920	-22.250	-22.580
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-40.072,15	-21.729	-21.639	-21.920	-22.250	-22.580
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-40.072,15	-21.729	-21.639	-21.920	-22.250	-22.580

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.712,24	11.700	11.710	11.950	12.190	12.430	
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	900	900	900	900	900	
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	364,00	560	600	600	600	600	
1.1.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	51,01	100	0	0	0	0	
1.1.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	7,53	20	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	300	300	300	300	
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	300	300	300	300	
16 Sonstige laufende Auszahlungen		27.937,37	8.210	8.090	8.170	8.260	8.350	
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,50	400	200	200	200	200	
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	165,19	170	170	170	170	170	
1.1.1.0.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.180,97	0	0	0	0	0	
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	661,16	600	700	700	700	700	
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.352,25	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	524,23	500	400	400	400	400	
1.1.1.0.763920	Nachrufe, Kranzspenden	0,00	100	150	150	150	150	
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	3.804,16	3.870	4.090	4.170	4.260	4.350	
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	367,52	370	180	180	180	180	
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	396,82	400	400	400	400	400	
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	482,57	400	500	500	500	500	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		40.072,15	21.690	21.600	21.920	22.250	22.580	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-40.072,15	-21.690	-21.600	-21.920	-22.250	-22.580	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.072,15	-21.690	-21.600	-21.920	-22.250	-22.580	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-40.072,15	-21.690	-21.600	-21.920	-22.250	-22.580	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.072,15	-21.690	-21.600	-21.920	-22.250	-22.580	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-40.072,15	-21.690	-21.600	-21.920	-22.250	-22.580	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.072,15	-21.690	-21.600	-21.920	-22.250	-22.580
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	-40.072,15	-21.690	-21.600	-21.920	-22.250	-22.580

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,09	19.470	8.070	70	70	70
1.1.4.2.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.139,85	19.400	8.000	0	0	0
		<i>Ertrag aus Bauplatzverkauf</i>						
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	66,24	70	70	70	70	70
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.206,09	19.470	8.070	70	70	70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,83	4.100	4.010	3.650	3.300	3.000
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.729,83	4.100	4.010	3.650	3.300	3.000
		<i>inkl. Oberfl.-Entwässerung Gewerbegebiet und Neubaugebiet</i>						
		<i>Oberfl.-Entwässerung Neubaugebiet verringert sich mit Verkauf von Baugrundstücken</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	112,31	120	90	90	70	70
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	18,73	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	93,58	100	70	70	50	50
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.842,14	4.220	4.100	3.740	3.370	3.070
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636,05	15.250	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-636,05	15.250	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-636,05	15.250	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-636,05	15.250	3.970	-3.670	-3.300	-3.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,09	19.070	8.070	70	70	70
1.1.4.2.0.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.139,85	19.000	8.000	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	66,24	70	70	70	70	70
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.206,09	19.070	8.070	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,83	4.100	4.010	3.650	3.300	3.000
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.729,83	4.100	4.010	3.650	3.300	3.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	112,31	120	90	90	70	70
1.1.4.2.0.764100 Versicherungsbeiträge	18,73	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	93,58	100	70	70	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.842,14	4.220	4.100	3.740	3.370	3.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-636,05	14.850	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636,05	14.850	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-636,05	14.850	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636,05	14.850	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
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	-636,05	14.850	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
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	-636,05	14.850	3.970	-3.670	-3.300	-3.000
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.252,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.252,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.252,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200,65	49.000	20.860	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	42.564,60	63.850	24.830	-3.670	-3.300	-3.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Erschließung "Herrchenwies"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.252,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.252,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.252,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.452,65	49.000	20.860	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.452,65	49.000	20.860	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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	ehem. Schule Pottum	

Beschreibung

Darstellung der Haushaltsmittel für diese Liegenschaft bis zum möglichst zeitnahen Verkauf

Auftrag

Gem. § 10 der Landesverordnung über den Übergang der Aufgaben und Einrichtungen der Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinden vom 02.09.1974 wird nach Aufgabe der schulischen Nutzung des Gebäudes dieses wieder auf die Ortsgemeinde Pottum kostenfrei zurückübertragen [Übertragungsvertrag vom 22.12.2009]

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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	ehem. Schule Pottum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.430	6.830	0	0	0
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.430	6.830	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	0	0	0
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	1.900	0	0	0
<i>ehem. Schule Pottum</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.480	3.500	0	0	0
1.1.4.2.1.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	980	0	0	0	0
<i>Notarielle Überchreibung ehem. Schule Pottum</i>						
1.1.4.2.1.562900 Sonstige Aufwendungen für Vermessung und Abmarkung	0,00	2.500	3.000	0	0	0
<i>Einmessung Parzelle "alte Schule"</i>						
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.810	12.230	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.810	-12.230	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.810	-12.230	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-9.810	-12.230	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-9.810	-12.230	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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	ehem. Schule Pottum

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.430	6.830	0	0	0
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.430	6.830	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.480	3.500	0	0	0
1.1.4.2.1.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	980	0	0	0	0
1.1.4.2.1.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	3.000	0	0	0
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.910	10.330	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.910	-10.330	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.910	-10.330	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.910	-10.330	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.910	-10.330	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.910	-10.330	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.910	-10.330	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	150.000	0	0	0
1.1.4.2.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000	150.000	0	0	0
<i>Verkauf ehem. Schule Pottum</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	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	200.000	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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	ehem. Schule Pottum						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	192.090	139.670	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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	ehem. Schule Pottum

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	150.000	0	0	0
1.1.4.2.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000	150.000	0	0	0
<i>Verkauf ehem. Schule Pottum</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	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	200.000	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege v. 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 von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10
1.1.4.3.441200		Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
		<i>Miete Theaterverein für Teilfläche Bauhof</i>						
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.190	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	930	900	900	900	900
		<i>Kostenerstattung für Schneeräumung (Winnen, Eigenbetriebe der VG, Schule)</i>						
1.1.4.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	130	500	500	500	500
		<i>Kostenerstattung für Schneeräumung auf Priv.-Grundstücken</i>						
1.1.4.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	130	500	500	500	500
		<i>Kostenerstattung für Schneeräumung von kath. Pfarramt</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	2.595	3.305	3.305	3.305	3.305
11		Personalaufwendungen	38.684,86	44.730	40.630	41.420	42.240	43.080
1.1.4.3.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	29.365,10	30.550	0	0	0	0
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	31.330	31.960	32.600	33.250
1.1.4.3.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.224,00	3.900	0	0	0	0
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.288,56	2.540	2.800	2.830	2.880	2.940
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.470,36	6.240	6.500	6.630	6.760	6.890
1.1.4.3.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,84	1.500	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,71	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	186,60	200	200	200	200	200
		<i>Anteil an Abfallbes. Kosten 50 % von 5.7.3.1.1.522100</i>						
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,43	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	3.761,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.105,03	700	800	800	800	800
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	5.662	7.737	7.404	7.163	3.836
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.3.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	4.061	4.536	4.203	3.962	635	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	518,59	600	710	710	720	730	
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	518,59	600	710	710	720	730	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.319,16	55.192	53.877	54.334	54.923	52.446	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.309,16	-52.597	-50.572	-51.029	-51.618	-49.141	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-44.309,16	-52.597	-50.572	-51.029	-51.618	-49.141	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-44.309,16	-52.597	-50.572	-51.029	-51.618	-49.141	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	
1.1.4.3.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	
	<i>Anteilige pauschale Kosten des Gemeindegewerks für Hausmeistertätigkeiten beim Kindergarten.</i>							
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-40.218,82	-48.507	-46.482	-46.939	-47.528	-45.051	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum** **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil**

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10
1.1.4.3.641200	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.190	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	930	900	900	900	900
1.1.4.3.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	130	500	500	500	500
1.1.4.3.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	130	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	1.200	1.910	1.910	1.910	1.910
11	Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer	29.365,10	30.550	0	0	0	0
1.1.4.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	31.330	31.960	32.600	33.250
1.1.4.3.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.224,00	3.900	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.288,56	2.540	2.800	2.830	2.880	2.940
1.1.4.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.470,36	6.240	6.500	6.630	6.760	6.890
1.1.4.3.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,84	1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,71	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.4.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	186,60	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,43	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723500	Fahrzeugunterhaltung	3.761,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.105,03	700	800	800	800	800
16	Sonstige laufende Auszahlungen	518,59	600	710	710	720	730
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge	518,59	600	710	710	720	730
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.319,16	49.530	46.140	46.930	47.760	48.610
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.309,16	-48.330	-44.230	-45.020	-45.850	-46.700
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.309,16	-48.330	-44.230	-45.020	-45.850	-46.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.309,16	-48.330	-44.230	-45.020	-45.850	-46.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.309,16	-48.330	-44.230	-45.020	-45.850	-46.700
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	-44.309,16	-48.330	-44.230	-45.020	-45.850	-46.700
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	-44.309,16	-48.330	-44.230	-45.020	-45.850	-46.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.090,34	0	0	0	0	0
1.1.4.3.681100 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	4.090,34	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,34	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.800,00	1.500	2.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.800,00	1.500	2.000	0	0	0
<i>Kompressor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	1.500	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,34	-1.500	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.018,82	-49.830	-46.230	-45.020	-45.850	-46.700
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
1.1.4.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.800,00	1.500	2.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.78560 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.800,00	1.500	2.000	0	0	0
<i>Kompressor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	1.500	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800,00	-1.500	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemo, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	809,26	900	900	900	900	900
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	809,26	900	900	900	900	900
<i>Ausgaben Volkstrauertag, Martinszug, Kirmes</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809,26	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	809,26	900	900	900	900	900
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	809,26	900	900	900	900	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809,26	900	900	900	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-809,26	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	203,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	203,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	203,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	203,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-203,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, Tschernobylkinder)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	25,00	30	30	30	30	30
<i>Sozialstation</i> = 25,00 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30	30	30	30	30
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25,00	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30	30	30	30	30
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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 sonstigen Kindergärten (Kindergartenzweckverband Kölbingen)

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.881,00	39.670	32.920	33.500	34.200	34.900
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	28.881,00	39.670	32.920	33.500	34.200	34.900
	<i>Kath. Kindergarten Pottum</i>							
		<i>Personalkosten = 28.340 €</i>						
		<i>Sachkosten = 4.000 €</i>						
		<i>Zwisch.-Summe : 32.340 €</i>						
		<i>evangel. Kiga Wbg. = 580 €</i>						
		<i>Gesamtansatz: 32.920 €</i>						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.080,42	0	920	950	950	950
	3.6.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.080,42	0	920	950	950	950
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.961,42	39.670	33.840	34.450	35.150	35.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.881,00	39.670	32.920	33.500	34.200	34.900
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige			28.881,00	39.670	32.920	33.500	34.200	34.900
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.080,42	0	920	950	950	950
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			1.080,42	0	920	950	950	950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			29.961,42	39.670	33.840	34.450	35.150	35.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-29.961,42	-39.670	-33.840	-34.450	-35.150	-35.850

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.430,08	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
3.6.5.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			2.430,08	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
<i>Erstattung kath. Rentamt für Hausmeistertätigkeit = 50 %</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.430,08	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.231,34	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			17,36	100	100	100	100	100
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			4.213,98	3.200	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Anpassungsarbeiten an Holzterrasse und Geländer, Verlängerung Zaun</i>								
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige			0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Erstattung Bewirtschaftungskosten an kath. Rentamt</i>								
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	10.558	10.558	10.558	10.558	10.558
3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	7.909	7.909	7.909	7.909	7.909
3.6.5.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
3.6.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	139	139	139	139	139
18 Sonstige laufende Aufwendungen			384,91	390	390	400	410	420
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge			384,91	390	390	400	410	420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.616,25	14.448	14.948	14.458	14.468	14.478
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.186,17	-5.473	-5.973	-5.483	-5.493	-5.503
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.186,17	-5.473	-5.973	-5.483	-5.493	-5.503
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.186,17	-5.473	-5.973	-5.483	-5.493	-5.503
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
3.6.5.0.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen			4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
<i>Anteilige pauschale Kosten des Gemeindearbeiters für</i>								

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<i>Hausmeistertätigkeiten beim Kindergarten.</i>								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-4.090,34	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.276,51	-9.563	-10.063	-9.573	-9.583	-9.593

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,08	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
3.6.5.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.430,08	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.430,08	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,34	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17,36	100	100	100	100	100
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.213,98	3.200	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	384,91	390	390	400	410	420
3.6.5.0.764100 Versicherungsbeiträge	384,91	390	390	400	410	420
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.616,25	3.890	4.390	3.900	3.910	3.920
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.186,17	-1.460	-1.960	-1.470	-1.480	-1.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.186,17	-1.460	-1.960	-1.470	-1.480	-1.490
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.186,17	-1.460	-1.960	-1.470	-1.480	-1.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.186,17	-1.460	-1.960	-1.470	-1.480	-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	-2.186,17	-1.460	-1.960	-1.470	-1.480	-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	-2.186,17	-1.460	-1.960	-1.470	-1.480	-1.490
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.090,34	0	0	0	0	0
3.6.5.0.781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	4.090,34	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.090,34	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.276,51	-1.460	-1.960	-1.470	-1.480	-1.490
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
3.6.5.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,31	2.000	1.100	100	100	100
3.6.6.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,33	0	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	53,98	2.000	1.000	0	0	0
<i>Erdarbeiten etc. für Kinderspielplatz</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134,31	2.000	1.100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,31	2.000	1.100	100	100	100
3.6.6.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,33	0	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	53,98	2.000	1.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134,31	2.000	1.100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134,31	-2.000	-1.100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-134,31	-10.000	-1.100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,62	16.500	22.100	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.990,90	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.780,79	12.500	15.000	0	0	0
<i>Dachsanierung Sportlerheim</i>						
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,93	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
<i>"Rote Erde" und Beseitigung Wasserschäden</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
18 Sonstige laufende Aufwendungen	282,28	290	290	300	310	320
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	282,28	290	290	300	310	320
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.116,90	18.652	24.252	3.662	3.672	3.682
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,62	16.500	22.100	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.990,90	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.780,79	12.500	15.000	0	0	0
<i>Dachsanierung Sportlerheim</i>						
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,93	0	0	0	0	0
4.2.4.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	282,28	290	290	300	310	320
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	282,28	290	290	300	310	320
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.116,90	16.790	22.390	1.800	1.810	1.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
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	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
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	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.116,90	-16.790	-22.390	-1.800	-1.810	-1.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	300	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	300	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	4.569	3.733	3.733	0	0
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	4.569	3.733	3.733	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	34.277	32.198	30.949	25.808	22.134
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	34.277	32.198	30.949	25.808	22.134
9 Sonstige laufende Erträge			27.385,32	29.340	29.550	29.550	29.550	29.550
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			25.980,42	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			1.404,90	2.340	2.350	2.350	2.350	2.350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.385,32	68.186	65.481	64.232	55.358	51.684
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142,80	13.000	13.000	0	0	0
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			142,80	13.000	13.000	0	0	0
<i>Straßensanierung in der gesamten Ortslage (Widerholungsveranschlagung)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	49.964	47.193	45.749	34.572	30.417
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	0	280	280	280	280
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	49.914	46.863	45.419	34.242	30.087
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142,80	62.964	60.193	45.749	34.572	30.417
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			27.242,52	5.222	5.288	18.483	20.786	21.267
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			27.242,52	5.222	5.288	18.483	20.786	21.267
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			27.242,52	5.222	5.288	18.483	20.786	21.267
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			27.242,52	5.222	5.288	18.483	20.786	21.267

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	27.385,32	29.340	29.550	29.550	29.550	29.550
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	25.980,42	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.404,90	2.340	2.350	2.350	2.350	2.350
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.385,32	29.340	29.550	29.550	29.550	29.550
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	13.000	13.000	0	0	0
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	142,80	13.000	13.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	13.000	13.000	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.242,52	16.340	16.550	29.550	29.550	29.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.242,52	16.340	16.550	29.550	29.550	29.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.242,52	16.340	16.550	29.550	29.550	29.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.242,52	16.340	16.550	29.550	29.550	29.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.242,52	16.340	16.550	29.550	29.550	29.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.242,52	16.340	16.550	29.550	29.550	29.550
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.670,85	16.400	6.900	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	38.670,85	16.400	6.900	0	0	0
<i>I. Vorausleistung auf Erschließungsbeiträge Herschenwies</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.670,85	16.400	6.900	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.453,01	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.097,16	0	0	0	0	0
<i>Restabwicklung I. Abschnitt Baugebiet "Herschenwies" I. Abschnitt</i>						
5.4.1.1.1/9500.785720 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	355,85	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.453,01	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.217,84	16.400	6.900	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	50.460,36	32.740	23.450	29.550	29.550	29.550

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Ausgleichsmaßnahmen "Herrchenwies"						
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
2 Erschließung "Herrchenwies"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.670,85	16.400	6.900	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	38.670,85	16.400	6.900	0	0	0
<i>I. Vorausleistung auf Erschließungsbeiträge Herschenwies</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.670,85	16.400	6.900	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.097,16	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.097,16	0	0	0	0	0
<i>Restabwicklung I. Abschnitt Baugebiet "Herschenwies" I. Abschnitt</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.097,16	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.573,69	16.400	6.900	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	355,85	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze	355,85	0	0	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,85	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355,85	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	757	338	33	33	33
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	757	338	33	33	33
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	757	338	33	33	33
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,53	16.040	16.600	16.800	17.000	17.200
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.589,84	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.864,69	8.040	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>Lt. Wartungsvertrag (113 Lampen) = 3.050,00 € für Unvorhergesehenes = 1.550,00 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.128	430	91	91	91
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.128	430	91	91	91
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.454,53	17.168	17.030	16.891	17.091	17.291
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.454,53	-16.411	-16.692	-16.858	-17.058	-17.258
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.454,53	-16.411	-16.692	-16.858	-17.058	-17.258
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.454,53	-16.411	-16.692	-16.858	-17.058	-17.258
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.454,53	-16.411	-16.692	-16.858	-17.058	-17.258

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,53	16.040	16.600	16.800	17.000	17.200
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.589,84	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.864,69	8.040	4.600	4.600	4.600	4.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.454,53	16.040	16.600	16.800	17.000	17.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.454,53	-16.040	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.454,53	-16.040	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.454,53	-16.040	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.454,53	-16.040	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
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	-9.454,53	-16.040	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
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	-9.454,53	-16.040	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	9.800	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
4 Peitschenmasten Baugebiet "Herschenwies" (Wiederholungsveranschlagung)						
5.4.1.1.2/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet (Wiederholungsveranschlagung)						
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.454,53	-25.040	-26.400	-16.800	-17.000	-17.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Erschließung "Herrchenwies"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
4 Peitschenmasten Baugebiet "Herschenwies" (Wiederholungsveranschlagung)								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
4 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	4.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	4.000	4.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet (Wiederholungsveranschlagung)								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-4.000	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	0	800	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.586,13	27.050	29.380	30.150	30.920	31.690
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.832,80	23.840	27.680	28.450	29.220	29.990
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>						
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	293,39	500	500	500	500	500
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	139,94	100	200	200	200	200
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	320,00	2.610	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Reinigung Regeneinlaufschächte durch FFW</i>						
<i>Einsatz externer Dienstleister für Winterdienst</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.586,13	27.050	29.380	30.150	30.920	31.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.586,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.586,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-24.586,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-24.586,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.906,13	27.050	29.380	30.150	30.920	31.690
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.832,80	23.840	27.680	28.450	29.220	29.990
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	293,39	500	500	500	500	500
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	139,94	100	200	200	200	200
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	640,00	2.610	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.906,13	27.050	29.380	30.150	30.920	31.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.906,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.906,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.906,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.906,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.906,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
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	-24.906,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.906,13	-27.050	-29.380	-30.150	-30.920	-31.690

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	135	135	135	135	135
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135	135	135	135	135
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	135	135	135	135	135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			430,72	5.230	5.300	300	300	300
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196,14	130	200	200	200	200
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,99	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	202,59	5.000	5.000	0	0	0
		<i>Baummodellierung am "Alten Friedhof" (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	266	266	266	266	266
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	266	266	266	266	266
18 Sonstige laufende Aufwendungen			843,87	580	0	0	0	0
5.5.1.0.569910		Aufwand aus Spenden	843,87	580	0	0	0	0
		<i>Aufwand aus Spenden</i>						
		<i>Nicht verbrauchter Betrag aus 2009</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.274,59	6.076	5.566	566	566	566
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.244,59	-5.941	-5.431	-431	-431	-431
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.244,59	-5.941	-5.431	-431	-431	-431
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.244,59	-5.941	-5.431	-431	-431	-431
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.244,59	-5.941	-5.431	-431	-431	-431

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.429,43	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen (Spendeneinzahlungen)	1.429,43	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Spenden</i>						
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459,43	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,72	5.230	5.300	300	300	300
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196,14	130	200	200	200	200
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,99	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	202,59	5.000	5.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	843,87	580	0	0	0	0
5.5.1.0.769910 Auszahlungen für Spenden	843,87	580	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274,59	5.810	5.300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184,84	-5.810	-5.300	-300	-300	-300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	184,84	-5.810	-5.300	-300	-300	-300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184,84	-5.810	-5.300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	184,84	-5.810	-5.300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	184,84	-5.810	-5.300	-300	-300	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	184,84	-5.810	-5.300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	184,84	-5.810	-5.300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Beschreibung

Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Ziele

Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	0	1.138	1.138	1.138	1.138
5.5.2.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		0,00	0	1.138	1.138	1.138	1.138
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.138	1.138	1.138	1.138
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	43.952,13	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.952,13	0	0	0	0	0
<i>Ableitung Außengebietswasser Baugebiet "Herrschenwies"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.952,13	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.952,13	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.952,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Ableitung Außengebietswasser Baugebiet Herschenwies						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	43.952,13	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.952,13	0	0	0	0	0
<i>Ableitung Außengebietswasser Baugebiet "Herrschenwies"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.952,13	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.952,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	3	3	3	3	3
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	3	3	3	3	3
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.052,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			2.014,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Gebühren für die Nutzung von Friedhofseinrichtungen und Grabherstellung</i>								
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			38,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.052,78	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503
11 Personalaufwendungen			307,32	370	370	370	370	370
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			240,00	300	0	0	0	0
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			67,32	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.652,46	15.700	4.300	18.900	4.100	4.100
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.257,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			68,38	400	400	200	200	200
<i>Rep. Hallenlüftung u. Fenster (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			125,30	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	12.000	200	15.000	200	200
<i>Planung 2012: Instandhaltung Friedhofswege [Wiederholungsveranschlagung]</i>								
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.201,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	2.942	2.942	2.942	2.806	2.806
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	577	577	577	577	577
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	136	136	136	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			290,14	300	300	310	320	330
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			290,14	300	300	310	320	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.249,92	19.312	7.912	22.522	7.596	7.606
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.197,14	-13.809	-2.409	-17.019	-2.093	-2.103

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.197,14	-13.809	-2.409	-17.019	-2.093	-2.103
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.197,14	-13.809	-2.409	-17.019	-2.093	-2.103
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.197,14	-13.809	-2.409	-17.019	-2.093	-2.103

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014,00	4.170	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	2.014,00	4.170	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014,00	4.170	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	240,00	300	0	0	0	0
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	67,32	70	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,46	15.700	4.300	18.900	4.100	4.100
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.257,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	68,38	400	400	200	200	200
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,30	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.000	200	15.000	200	200
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.201,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	290,14	300	300	310	320	330
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	290,14	300	300	310	320	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.249,92	16.370	4.970	19.580	4.790	4.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.235,92	-12.200	-1.970	-16.580	-1.790	-1.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.235,92	-12.200	-1.970	-16.580	-1.790	-1.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.235,92	-12.200	-1.970	-16.580	-1.790	-1.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.235,92	-12.200	-1.970	-16.580	-1.790	-1.800
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	-2.235,92	-12.200	-1.970	-16.580	-1.790	-1.800
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	-2.235,92	-12.200	-1.970	-16.580	-1.790	-1.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	851,00	1.210	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	851,00	1.210	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Einzahlung der Nutzungsgebühren für die Grabnutzung sowie der Gebühren für die Grabherstellung und der sonst. Gebühren</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,00	1.210	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,00	1.210	2.500	2.500	2.500	2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.384,92	-10.990	530	-14.080	710	700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	4.580	4.420	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	4.580	4.420	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.862,20	23.870	43.780	39.250	39.250	39.250
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			10.674,73	23.620	43.530	39.000	39.000	39.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			187,47	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge			75,00	6.000	0	0	0	0
5.5.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			75,00	6.000	0	0	0	0
<i>Erlöse aus Veräußerung angekaufte Brennholzbestände</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.937,20	34.450	48.200	43.250	43.250	43.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.199,38	49.910	43.070	37.000	37.000	37.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			2.873,15	9.110	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			-5.658,90	35.800	29.070	23.000	23.000	23.000
<i>Darin enthalten: 6.000 € Mehraufwand für zusätzlichen Brennholzerwerb</i>								
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			4.985,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.159,84	1.270	1.430	1.430	1.430	1.430
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			902,26	1.010	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			257,58	260	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.359,22	51.180	44.500	38.430	38.430	38.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.577,98	-16.730	3.700	4.820	4.820	4.820
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			7.577,98	-16.730	3.700	4.820	4.820	4.820
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			7.577,98	-16.730	3.700	4.820	4.820	4.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			7.577,98	-16.730	3.700	4.820	4.820	4.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.580	4.420	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.580	4.420	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.978,73	23.870	43.780	39.250	39.250	39.250
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.728,73	23.620	43.530	39.000	39.000	39.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	250,00	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Einzahlungen	75,00	6.000	0	0	0	0
5.5.5.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	75,00	6.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.053,73	34.450	48.200	43.250	43.250	43.250
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.824,83	53.280	43.070	37.000	37.000	37.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.873,15	9.110	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.697,13	35.800	29.070	23.000	23.000	23.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	3.254,55	8.370	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Nachzahlung einbehaltene Forstbetriebsumlage aus Vorjahren</i>						
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.159,84	1.270	1.430	1.430	1.430	1.430
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	902,26	1.010	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	257,58	260	280	280	280	280
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.984,67	54.550	44.500	38.430	38.430	38.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.930,94	-20.100	3.700	4.820	4.820	4.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.930,94	-20.100	3.700	4.820	4.820	4.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.930,94	-20.100	3.700	4.820	4.820	4.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.930,94	-20.100	3.700	4.820	4.820	4.820
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	-22.930,94	-20.100	3.700	4.820	4.820	4.820
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	-22.930,94	-20.100	3.700	4.820	4.820	4.820
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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			-22.930,94	-20.100	3.700	4.820	4.820	4.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	223	223	223	223	223
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	223	223	223	223	223
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	423	223	223	223	223
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-423	-223	-223	-223	-223
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-423	-223	-223	-223	-223
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-423	-223	-223	-223	-223
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-423	-223	-223	-223	-223

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
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
5.5.5.9/0005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Entwässerungsmaßnahmen entlang von Wirtschaftswegen Weg am Sportplatz / Weg am Friedhof</i>						
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Entwässerungsmaßnahmen (Vorfluter)						
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
5.5.5.9/0005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Entwässerungsmaßnahmen entlang von Wirtschaftswegen</i>						
<i>Weg am Sportplatz / Weg am Friedhof</i>						
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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	Mehrzweckhaus	

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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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	Mehrzweckhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343,38	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	2.295,33	2.280	3.070	3.070	3.070	3.070
5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten	748,05	540	770	770	770	770
5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	300,00	300	1.160	1.160	1.160	1.160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.343,38	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095,65	20.300	23.750	12.850	6.250	6.350
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(einschl. Bauhof und Theaterübungsraum)</i>	6.871,24	7.200	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Renovierung Gemeindewohnung und Dachdämmung im Haupthaus sowie Installation Verbrauchszähler</i>	10.833,02	13.000	18.000	7.000	300	300
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,39	100	250	250	250	250
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564
18 Sonstige laufende Aufwendungen	368,46	390	390	390	390	390
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	334,98	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.568100 Grundsteuer	33,48	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.464,11	25.254	28.704	17.804	11.204	11.304
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.120,73	-22.134	-23.704	-12.804	-6.204	-6.304
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.120,73	-22.134	-23.704	-12.804	-6.204	-6.304
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.120,73	-22.134	-23.704	-12.804	-6.204	-6.304
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15.120,73	-22.134	-23.704	-12.804	-6.204	-6.304

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum** **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil**

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** **Mehrzweckhaus**

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343,38	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	2.295,33	2.280	3.070	3.070	3.070	3.070
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	748,05	540	770	770	770	770
5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	300,00	300	1.160	1.160	1.160	1.160
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.343,38	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095,65	20.300	23.750	12.850	6.250	6.350
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.871,24	7.200	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10.833,02	13.000	18.000	7.000	300	300
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,39	100	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	368,46	390	390	390	390	390
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	334,98	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.768100 Grundsteuer	33,48	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.464,11	20.690	24.140	13.240	6.640	6.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.120,73	-17.570	-19.140	-8.240	-1.640	-1.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.120,73	-17.570	-19.140	-8.240	-1.640	-1.740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.120,73	-17.570	-19.140	-8.240	-1.640	-1.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.120,73	-17.570	-19.140	-8.240	-1.640	-1.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.120,73	-17.570	-19.140	-8.240	-1.640	-1.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.120,73	-17.570	-19.140	-8.240	-1.640	-1.740
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Neubestuhlung Sitzungsraum (25 Stühle)</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.120,73	-20.070	-19.140	-8.240	-1.640	-1.740

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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	Mehrzweckhaus

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
<i>Neubestuhlung Sitzungsraum (25 Stühle)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	200	200	200	200
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten	350,00	350	200	200	200	200
<i>inkl. Strom Schausteller</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,04	100	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68,04	100	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68,04	100	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281,96	250	-300	-300	-300	-300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	281,96	250	-300	-300	-300	-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	281,96	250	-300	-300	-300	-300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	281,96	250	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	200	200	200	200
5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten	350,00	350	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,04	100	500	500	500	500
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68,04	100	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,04	100	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281,96	250	-300	-300	-300	-300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	281,96	250	-300	-300	-300	-300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281,96	250	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	281,96	250	-300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	281,96	250	-300	-300	-300	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	281,96	250	-300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	281,96	250	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			525,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	525,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			525,00	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			428,96	650	800	600	600	600
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	428,96	400	500	500	500	500
5.7.3.1.7.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	0	0	0
		<i>Reparaturarbeiten Grillhütte</i>						
5.7.3.1.7.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen			34,68	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	34,68	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			463,64	690	840	640	640	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			61,36	-190	-340	-140	-140	-140
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			61,36	-190	-340	-140	-140	-140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			61,36	-190	-340	-140	-140	-140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			61,36	-190	-340	-140	-140	-140

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	525,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525,00	500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,96	650	800	600	600	600
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	428,96	400	500	500	500	500
5.7.3.1.7.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	0	0	0
5.7.3.1.7.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	34,68	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	34,68	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463,64	690	840	640	640	640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	-190	-340	-140	-140	-140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61,36	-190	-340	-140	-140	-140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	-190	-340	-140	-140	-140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61,36	-190	-340	-140	-140	-140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61,36	-190	-340	-140	-140	-140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61,36	-190	-340	-140	-140	-140
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			61,36	-190	-340	-140	-140	-140

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	134	134	134	134	134
5.7.5.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	134	134	134	134	134
18 Sonstige laufende Aufwendungen	772,50	800	800	800	800	800
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	772,50	800	800	800	800	800
<i>Tourismus- und Heilbäderverband</i>						
<i>Westerwald Gäste-Service</i>						
<i>Fremdenverkehrsverein</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772,50	934	934	934	934	934
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772,50	-934	-934	-934	-934	-934
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-772,50	-934	-934	-934	-934	-934
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-772,50	-934	-934	-934	-934	-934
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-772,50	-934	-934	-934	-934	-934

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	772,50	800	800	800	800	800
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	772,50	800	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	772,50	800	800	800	800	800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-772,50	-800	-800	-800	-800	-800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772,50	-800	-800	-800	-800	-800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-772,50	-800	-800	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772,50	-800	-800	-800	-800	-800
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	-772,50	-800	-800	-800	-800	-800
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	-772,50	-800	-800	-800	-800	-800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.677,50	0	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Aus f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.677,50	0	0	0	0	0
<i>Erwerb von 3 Hinweistafeln</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.450,00	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.677,50	0	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.677,50	0	0	0	0	0
<i>Erwerb von 3 Hinweistafeln</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pottum

Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			463.314,90	436.870	496.890	477.650	488.410	499.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			114.985,00	109.800	72.280	87.840	119.580	124.760
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.062,44	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			580.362,34	549.420	571.920	568.240	610.740	626.810
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			501.582,71	465.970	447.960	460.810	474.520	487.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			501.582,71	465.970	447.960	460.810	474.520	487.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			78.779,63	83.450	123.960	107.430	136.220	139.260
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			808,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.777,65	3.060	3.410	2.520	2.360	2.190
23 Finanzergebnis			-2.969,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
24 Ordentliches Ergebnis			75.809,98	80.390	120.550	104.910	133.860	137.070
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			75.809,98	80.390	120.550	104.910	133.860	137.070
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			75.809,98	80.390	120.550	104.910	133.860	137.070

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			114.985,00	109.800	72.280	83.360	110.220	118.010
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			580.812,85	549.420	571.920	568.760	603.380	620.060
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			501.582,71	465.970	447.960	460.770	474.310	487.460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			501.582,71	465.970	447.960	460.770	474.310	487.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			79.230,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			654,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.777,65	3.060	3.410	2.520	2.360	2.190
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			76.106,49	80.390	120.550	105.470	126.710	130.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			79.230,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.123,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			76.106,49	80.390	120.550	105.470	126.710	130.410
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			76.106,49	80.390	120.550	105.470	126.710	130.410
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			76.106,49	80.390	120.550	105.470	126.710	130.410
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			76.106,49	80.390	120.550	105.470	126.710	130.410
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			80.695,77	0	0	16.900	6.650	5.790
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	99.720	76.660	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	13.210	9.940	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.537,91	-4.270	-4.420	-4.610	-4.770	-4.930

Doppischer Budgetplan 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			463.314,90	436.870	496.890	477.650	488.410	499.300
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			1.353,93	1.340	1.410	1.410	1.410	1.410
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			74.245,22	74.620	79.640	79.640	79.640	79.640
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			99.072,27	93.280	129.890	105.000	110.000	115.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			253.181,58	233.690	248.500	253.470	258.530	263.700
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			6.269,15	6.530	6.620	6.750	6.880	7.020
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			3.134,17	3.250	3.040	3.040	3.040	3.040
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			26.058,58	24.160	27.790	28.340	28.910	29.490
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			114.985,00	109.800	72.280	87.840	119.580	124.760
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			114.985,00	109.800	72.280	87.840	119.580	124.760
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.062,44	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			2.062,44	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			580.362,34	549.420	571.920	568.240	610.740	626.810
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			501.582,71	465.970	447.960	460.810	474.520	487.550
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			17.851,71	20.060	27.950	22.590	23.660	24.740
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			2.329,00	2.160	1.170	1.490	2.220	2.260
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			246.873,00	227.560	214.790	223.960	230.070	236.180
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			234.529,00	216.190	204.050	212.770	218.570	224.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			501.582,71	465.970	447.960	460.810	474.520	487.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			78.779,63	83.450	123.960	107.430	136.220	139.260
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			674,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			674,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			166,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			166,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			508,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			79.287,63	83.450	123.960	107.430	136.220	139.260
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			79.287,63	83.450	123.960	107.430	136.220	139.260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			79.287,63	83.450	123.960	107.430	136.220	139.260

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.350,46	1.340	1.410	1.410	1.410	1.410
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	74.983,06	74.620	79.640	79.640	79.640	79.640
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	98.014,67	93.280	129.890	110.000	112.000	115.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	253.181,58	233.690	248.500	253.470	258.530	263.700
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.269,15	6.530	6.620	6.750	6.880	7.020
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	3.220,35	3.250	3.040	3.040	3.040	3.040
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	26.058,58	24.160	27.790	28.340	28.910	29.490
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.985,00	109.800	72.280	83.360	110.220	118.010
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	114.985,00	109.800	72.280	83.360	110.220	118.010
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580.812,85	549.420	571.920	568.760	603.380	620.060
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	501.582,71	465.970	447.960	460.770	474.310	487.460
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	17.851,71	20.060	27.950	22.590	23.660	24.740
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.329,00	2.160	1.170	1.450	2.010	2.170
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	246.873,00	227.560	214.790	223.960	230.070	236.180
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	234.529,00	216.190	204.050	212.770	218.570	224.370
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.582,71	465.970	447.960	460.770	474.310	487.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.230,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	520,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	520,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	166,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.584,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.230,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	354,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.584,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.584,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.584,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	79.584,14	83.450	123.960	107.990	129.070	132.600

Doppischer Budgetplan 2011

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

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 2011

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

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	134,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	134,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.611,65	3.060	3.410	2.520	2.360	2.190
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	276,54	0	500	0	0	0
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.869,10	1.620	1.500	1.380	1.250	1.110
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.466,01	1.440	1.410	1.140	1.110	1.080
23 Finanzergebnis	-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
24 Ordentliches Ergebnis	-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			134,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			134,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.611,65	3.060	3.410	2.520	2.360	2.190
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.			276,54	0	500	0	0	0
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken			1.869,10	1.620	1.500	1.380	1.250	1.110
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen			1.466,01	1.440	1.410	1.140	1.110	1.080
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
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			-3.477,65	-3.060	-3.410	-2.520	-2.360	-2.190
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			80.695,77	0	0	16.900	6.650	5.790

Doppischer Budgetplan 2011

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

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6.1.2.0.694440	Einzahlung aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit von Verbandsgemeinde	80.695,77	0	0	16.900	6.650	5.790
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	99.720	76.660	0	0	0
6.1.2.0.794430	Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	99.720	76.660	0	0	0
51	Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	9.940	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	13.210	9.940	0	0	0
6.1.2.0.796440	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	13.210	9.940	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

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

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.537,91	-4.270	-4.420	-4.610	-4.770	-4.930

Ortsgemeinde Pottum

8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.2.1	1.1.4.3	2.8.1.1	2.8.1.1.3
Teilergebnishaushalt							
	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.395	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.070	0	10	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.900	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.070	0	3.305	0	0
11 Personalaufwendungen	13.210	0	0	0	40.630	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	4.010	6.830	4.800	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	39	0	0	1.900	7.737	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.090	0	90	3.500	710	0	900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.639	0	4.100	12.230	53.877	0	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.639	0	3.970	-12.230	-50.572	0	-900
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-21.639	0	3.970	-12.230	-50.572	0	-900
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-21.639	0	3.970	-12.230	-50.572	0	-900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	4.090	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	4.090	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-21.639	0	3.970	-12.230	-46.482	0	-900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.2.1	1.1.4.3	2.8.1.1	2.8.1.1.3
Teilfinanzhaushalt OG							
	in €						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.070	0	10	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.900	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.070	0	1.910	0	0
Personalauszahlungen	13.210	0	0	0	40.630	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	4.010	6.830	4.800	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	8.090	0	90	3.500	710	0	900
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.600	0	4.100	10.330	46.140	0	900
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.600	0	3.970	-10.330	-44.230	0	-900
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.600	0	3.970	-10.330	-44.230	0	-900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.600	0	3.970	-10.330	-44.230	0	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.600	0	3.970	-10.330	-44.230	0	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.600	0	3.970	-10.330	-44.230	0	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.600	0	3.970	-10.330	-44.230	0	-900
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	150.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	20.860	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.860	150.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.860	150.000	-2.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.600	0	24.830	139.670	-46.230	0	-900
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	4.090	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	2.8.1.1.8	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.5.0	3.6.6.1	3.6.6.1.1	3.6.6.1.3
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	6.545	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.430	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.975	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.920	4.000	0	0	1.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	10.558	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30	920	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	0	0	390	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700	30	33.840	14.948	0	0	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	-30	-33.840	-5.973	0	0	-1.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.700	-30	-33.840	-5.973	0	0	-1.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.700	-30	-33.840	-5.973	0	0	-1.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.090	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.090	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.700	-30	-33.840	-10.063	0	0	-1.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	2.8.1.1.8	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.5.0	3.6.6.1	3.6.6.1.1	3.6.6.1.3
Teilfinanzhaushalt OG							
	in €						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.430	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.430	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.920	4.000	0	0	1.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	30	920	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	0	0	390	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700	30	33.840	4.390	0	0	1.100
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	-30	-33.840	-1.960	0	0	-1.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	-30	-33.840	-1.960	0	0	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700	-30	-33.840	-1.960	0	0	-1.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-30	-33.840	-1.960	0	0	-1.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-30	-33.840	-1.960	0	0	-1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.700	-30	-33.840	-1.960	0	0	-1.100
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.090	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.862	0	0	3.733	0	0	135
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	32.198	338	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	29.550	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.862	0	0	65.481	338	0	135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	0	0	13.000	16.600	29.380	5.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.862	0	0	47.193	430	0	266
18 Sonstige laufende Aufwendungen	290	300	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.252	300	0	60.193	17.030	29.380	5.566
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.390	-300	0	5.288	-16.692	-29.380	-5.431
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-22.390	-300	0	5.288	-16.692	-29.380	-5.431
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-22.390	-300	0	5.288	-16.692	-29.380	-5.431
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-22.390	-300	0	5.288	-16.692	-29.380	-5.431

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0
Teilfinanzhaushalt OG							
	in €						
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	29.550	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	29.550	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	0	0	13.000	16.600	29.380	5.300
Sonstige laufende Auszahlungen	290	300	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.390	300	0	13.000	16.600	29.380	5.300
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.390	-300	0	16.550	-16.600	-29.380	-5.300
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.390	-300	0	16.550	-16.600	-29.380	-5.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.390	-300	0	16.550	-16.600	-29.380	-5.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.390	-300	0	16.550	-16.600	-29.380	-5.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.390	-300	0	16.550	-16.600	-29.380	-5.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.390	-300	0	16.550	-16.600	-29.380	-5.300
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	6.900	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.900	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	9.800	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.800	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.900	-9.800	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.390	-300	0	23.450	-26.400	-29.380	-5.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.5.2.1	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.5
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	3	4.420	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.780	0	0	5.000	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.503	48.200	0	0	5.000	200
11 Personalaufwendungen	0	370	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	43.070	0	0	23.750	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.138	2.942	0	223	0	4.564	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	1.430	0	0	390	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138	7.912	44.500	223	0	28.704	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.138	-2.409	3.700	-223	0	-23.704	-300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.138	-2.409	3.700	-223	0	-23.704	-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.138	-2.409	3.700	-223	0	-23.704	-300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.138	-2.409	3.700	-223	0	-23.704	-300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.5.2.1	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.5
Teilfinanzhaushalt OG							
	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.420	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.780	0	0	5.000	200
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	48.200	0	0	5.000	200
Personalauszahlungen	0	370	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	43.070	0	0	23.750	500
Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	1.430	0	0	390	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.970	44.500	0	0	24.140	500
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.970	3.700	0	0	-19.140	-300
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.970	3.700	0	0	-19.140	-300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.970	3.700	0	0	-19.140	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.970	3.700	0	0	-19.140	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.970	3.700	0	0	-19.140	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.970	3.700	0	0	-19.140	-300
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.500	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	530	3.700	-10.000	0	-19.140	-300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.7.3.1.7	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt				in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	496.890	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	72.280	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	2.750	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	0	571.920	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	134	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	447.960	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	40	800	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840	934	447.960	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340	-934	123.960	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	3.410
23 Finanzergebnis	0	0	0	-3.410
24 Ordentliches Ergebnis	-340	-934	123.960	-3.410
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-340	-934	123.960	-3.410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-340	-934	123.960	-3.410

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.7.3.1.7	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilfinanzhaushalt OG				
	in €			
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	496.890	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	72.280	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	2.750	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	0	571.920	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	447.960	0
Sonstige laufende Auszahlungen	40	800	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840	800	447.960	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340	-800	123.960	0
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	3.410
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-3.410
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340	-800	123.960	-3.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340	-800	123.960	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-3.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340	-800	123.960	-3.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-340	-800	123.960	-3.410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-340	-800	123.960	-3.410
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-340	-800	123.960	-3.410
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	4.420
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	76.660
Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	9.940

Ortsgemeinde Pottum

Stellenplan

Stellenplan 2011

-Pottum-

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 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (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	1	1	1	

Ortsgemeinde Pottum

Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 21.05.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt**

Eröffnungsbilanz Ortsgemeinde Pottum zum 01.01.2009

		Zwischensummen	Summen			Zwischensummen	Summen
Aktiva				Passiva			
1 Anlagevermögen			3.809.884,01	1 Eigenkapital			2.779.961,60
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		5.594,61		1.1 Kapitalrücklage	2.779.961,60	2.779.961,60	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.594,61			1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2 Sonderposten			1.058.860,60
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 <u>Sachanlagen</u>		3.803.778,11		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		1.038.328,23	
1.2.1 Wald, Forsten	752.287,87			2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	559.986,65		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.703,97			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.341,58		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.108.029,92			2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.782.540,10			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.532,37	20.532,37	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.829,83			2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.903,72			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3 Rückstellungen			12.365,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.481,70			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.365,00	12.365,00	
1.3 <u>Finanzanlagen</u>		511,29		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4 Verbindlichkeiten			129.194,69
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		88.855,18	88.855,18
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88.855,18		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	511,29			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2 Umlaufvermögen			170.497,88	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 <u>Vorräte</u>		161.356,18		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.680,00	19.680,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	161.356,18			4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		9.141,70		4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.638,96	20.659,51	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.087,70			4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	19.020,55		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54,00			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5 Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen an die Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände							
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3 Ausgleichsposten für latente Steuern							
4 Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme	3.980.381,89	3.980.381,89	3.980.381,89	Bilanzsumme	3.980.381,89	3.980.381,89	3.980.381,89

festgestellt

Klaus Weil, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Pottum

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Pottum

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 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	158	77
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	81	77
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	77	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		158	77

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Pottum

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	vorauss. Stand am 01.01.2011	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand am 31.12.2011	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis:
1	Kreissparkasse Westerwald	38.000,00	35.494,89	1.408,64	749,76	34.745,13	3,28	16.03.2016
1	DGHyp. Hamburg	71.580,86	45.558,35	1.498,17	3.665,19	41.893,16	3,39	30.06.2014
			81.053,24	2.906,81	4.414,95	76.638,29		

Ortsgemeinde Pottum

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																
		in €																					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -93.997,72	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -128.410	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -67.540	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -44.530	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -4.380	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -3.360																
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.537,91	4.270	4.420	4.610	4.770	4.930																
3	= „freie Finanzspitze“	-97.535,63	-132.680	-71.960	-49.140	-9.150	-8.290																
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)	-97.535,63	-132.680	-71.960	-49.140	-9.150	-8.290																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011</td> <td>35.494,89 € [16.03.2011]</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012</td> <td>- - €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013</td> <td>- - €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2011	35.494,89 € [16.03.2011]	Jahr 2012	- - €	Jahr 2013	- - €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>: 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹		2011	: 0,00 €				
Endfällige Kredite																							
Jahr 2011	35.494,89 € [16.03.2011]																						
Jahr 2012	- - €																						
Jahr 2013	- - €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹																							
2011	: 0,00 €																						

Fn. ¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde Pottum

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

*Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2011 der
Ortsgemeinde Pottum*

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Pottum mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

15. Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	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.