

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

2012

Haushaltsplan Pottum 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-18
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	19-20
4. Gesamtfinauzhaushalt nach § 3 GemHVO	21-24
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	25-26
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	27-130
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	131-144
8. Stellenplan	145-146
9. Bilanz	147-148
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	151-154
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155-156
13. 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.	157-158
14. Haushaltsvermerke	159

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pottum
für das Jahr 2012
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>723.807,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>892.411,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-168.604,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>706.540,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>812.350,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-105.810,00 €</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>188.920,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>31.300,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>157.620,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>51.810,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-51.810,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>895.460,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>895.460,00 €</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	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 [<i>noch nicht festgestellt</i>] beträgt	2.766.554,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	2.668.837,27 €
und zum 31.12.2012	2.500.233,27 €

§ 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 2012
der Ortsgemeinde Pottum****Funktion des Vorberichts**

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben (§ 6 GemHVO)

Ausführungen zu den Jahren 2010 bis 2012**I. Rechnungsergebnis 2010****II. Haushaltsjahr 2011****III. Haushaltsjahr 2012**

1. Vorbemerkungen, statistische Angaben
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2015
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2015
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem kommunalen Finanzausgleich

I. Rechnungsergebnis 2010

Der Ergebnishaushalt schließt im vorläufigen Rechnungsergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von – 7.812,72 € ab. Das Ergebnis ist daher vorläufig, da die Jahresrechnung dem zuständigen Prüfungsausschuss noch nicht vorgelegt werden konnte und sich im Rahmen der noch ausstehenden Bilanzerstellung für das Jahr 2010 noch geringfügige Änderungen ergeben können. Gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2010 sind nachfolgend aufgeführte Veränderungen eingetreten:



Beschreibung	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2010	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	436.870,00	500.421,25	63.551,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.889,00	125.759,00	-3.130,00
Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.784,00	44.301,62	517,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.820,00	77.351,72	30.531,72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,00	7.712,60	4.092,60
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
Andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
Sonstige laufende Erträge	35.340,00	31.921,47	-3.418,53
Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695.323,00	787.467,66	92.144,66
Personalaufwendungen	58.380,00	58.972,30	-592,3
Versorgungsaufwendungen	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	222.780,00	158.351,62	64.428,38
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	79.242,00	83.295,32	-4.053,32
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.000,00	474.028,20	-8.028,20
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Sonstige laufende Aufwendungen	18.870,00	17.022,80	1.847,20
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.272,00	791.670,24	53.601,76
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.949,00	-4.202,58	-145.746,42
Zins- und sonstige Finanzerträge		467,00	467,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.060,00	4.077,14	-1.017,14
Finanzergebnis	-3.060,00	-3.610,14	-550,14
Ordentliches Ergebnis	-153.009,00	-7.812,72	145.196,28
Außerordentliche Erträge		208.310,83	208.310,83
Außerordentliche Aufwendungen		-208.310,83	-208.310,83
Außerordentliches Ergebnis		0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-153.009,00	-7.812,72	-145.196,28

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

Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 01.01.2010 = - 99.716,32 €

Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010 = - 76.654,90 €

Verminderung des Liquiditätskredits um: 23.061,42 €



Eine detaillierte Erläuterung der Veränderungen im Haushaltsjahr 2010 wurde bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 abgegeben. Die ergebnisneutrale Ausweisung von außerordentlichen Erträge und Aufwendungen von jeweils 208.310,83 € betrifft die kostenfreie Übertragung des ehemaligen Schulgebäudes von der Verbandsgemeinde auf die Ortsgemeinde. Die grundbuchmäßige Umschreibung nach dem Übertragungsvertrag erfolgte im Januar 2010, wobei das Grundstück, auf dem auch das Gebäude des katholischen Kindergartens steht, mit einem Wert von 125.413,40 € und das Schulgebäude mit einem Wert von 82.897,43 € im Sachanlagevermögen der Ortsgemeinde aktiviert wurde.

II. Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 25.03.2011 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Anpassung der Haushaltsplanung wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung sind im Laufe des Haushaltsjahres 2011 bei folgenden Buchungsstellen aufgetreten:

- ▶ Im Produkt 1.1.4.2.0 (Grundvermögen) konnte der Verkauf von zwei Bauplätzen aus dem Neubaugebiet „Herchenwies“ verzeichnet werden. Da bei der Planung nur vom Verkauf eines Bauplatzes ausgegangen wurde, konnte gegenüber den Planansätzen Mehreinnahmen von rund **35.650,00 €** gemäß der nachfolgenden Aufstellung erzielt werden:

Buchungsstelle	Planansatz	Einzahlungen	Erläuterung
1.1.4.2.0.441100	8.000,00 €	15.703,50 €	reiner Ertrag aus Bauplatzverkäufen
1.1.4.2.0/9700.688100	20.860,00 €	50.641,95 €	Einzahlungen in Höhe des Abgangs aus dem Vorratsvermögen
5.4.1.1.1/0002.682650	6.900,00 €	5.067,05 €	Vorausleistungen auf Erschließungskosten
	35.760,00 €	71.412,50 €	

- ▶ Der weiter betriebene Verkauf der ehemaligen Grundschule Pottum kam nicht zustande. Die Verhandlungen mit dem Investor, der sein Kaufinteresse weiter aufrecht erhält, sollen im Haushaltsjahr 2012 zum Abschluss gebracht werden.
- ▶ Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € für die Dachsanierung des Sportlerheims (Buchungsstelle 4.2.4.1.523130) reichten für den tatsächlich angefallenen Aufwand in Höhe von 20.398,56 € nicht aus. Der Mehraufwand gegenüber den Haushaltsansatz von -5.398,56 € konnte jedoch teilweise durch Einsparungen bei der Buchungsstelle 4.2.4.1.523380 (Sportplatzunterhaltung) aufgefangen werden. Hier wurden von den veranschlagten Mitteln i.H.v. 5.000 € rund 3.500 € nicht benötigt.
- ▶ Das Produkt „Gemeindestraßen“ (5.4.1.1.1) stellte bei der Buchungsstelle „Straßenunterhaltung“ wie im Vorjahr Haushaltsmittel von 13.000 € für die Ausbesserung von Straßenschäden in der gesamten Ortslage bereit. Dieser Ansatz wurde nur mit Ausgaben von 999,59 € belastet wodurch sich eine Ausgabenentlastung von rund 12.000,41 € für den Haushalt ergibt
- ▶ Bei der Straßenbeleuchtung der Gemeindestraßen [Produkt 5.4.1.1.2] wurden für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung sowie deren Wartung insgesamt 16.600 € an Aufwand geplant. Im Jahr 2011 wurden hiervon bei den beiden Buchungsstellen nur rund 11.020 € benötigt, so dass rund 5.580 € an Ausgaben eingespart wurden.



- ▶ Zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet Herchenwies und im Gewerbegebiet wurden bei dem Produkt 5.4.1.1.2 Mittel zur Auszahlung von insgesamt 9.000 € eingestellt. Diese wurden in 2011 nicht in Anspruch genommen.
- ▶ Im Forsthaushalt (Produkt 5.5.5.1) wurde nach der Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 3.700 € erwartet. Zum Jahresende wies das Saldo der Erträge und Aufwendungen aufgrund von Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen und Ausgabeersparungen bei den Aufwendungen für den Unternehmereinsatz im Forstbetrieb einen Überschuss in Höhe von 18.326,77 € aus. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Haushaltsverbesserung um 14.626,77 €.
- ▶ Die in der Planung bereitgestellten Mittel (*Buchungsstelle 5.5.5.9/0005.785230 = 10.000,00 €*) für Entwässerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen im Bereich Friedhof / Am Rauscheid wurden im Haushaltsjahr 2011 nicht benötigt.
- ▶ Bei dem Produkt 5.7.3.1.1 [Mehrzweckhaus/Gemeindewohnung Hauptstr. 27] mussten für die Energie-, Wasser-, Strom- und Abfallkosten Auszahlungen in Höhe von 8.211,62 € geleistet werden. Damit wurden die nach der Planung vorgesehenen Mittel von 5.500,00 € um 2.711,62 € überstiegen. Die Mehraufwendungen konnten durch Einsparungen bei den Mitteln zur allgemeinen Renovierung der Gemeindewohnung aufgefangen werden. Von den hierfür geplanten Haushaltsmitteln i.H.v. 18.000 € wurden 9.548,36 € beansprucht.
- ▶ Aufgrund der im Laufe des Jahres 2011 eingetretenen Stabilisierung der Wirtschaftslage in Deutschland machte sich diese positive Entwicklung auch bei den Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Pottum bemerkbar. Im maßgeblichen Produkt 6.1.1.0 (Steuer, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen) entwickelten sich die Ein- und Auszahlungen gegenüber den Planansätzen wie folgt:

	Planansätze 2011	Tatsächliche Ist-Beträge	Verbesserung
Summe Einnahmen	571.920,00 €	636.794,55 €	
Summe Ausgaben	447.960,00 €	457.201,48 €	
Saldo:	123.960,00 €	179.593,07 €	55.633,07 €

Diese Verbesserung kam im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zustande. Gegenüber der Planung konnten bei der Gewerbesteuer Mehreinzahlungen von 37.183,34 € sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Mehreinzahlungen von 24.833,61 € verzeichnet werden. Diese Mehreinnahmen führen im Jahre 2011 jedoch auch zu Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage und, im folgenden Haushaltsjahr 2012, zu niedrigeren Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bei höheren Verbandsgemeinde- und Kreisumlagebelastungen.

Aufgrund der zuvor beschriebenen Mehreinnahmen und Ausgabeersparungen konnte der Ausfall der geplanten Einnahmen i.H.v. 150.000 € aus dem Verkauf der ehemaligen Grundschule aufgefangen werden. Darüber hinaus wurde es möglich, den zum Jahresanfang bestehenden Liquiditätskredit in Höhe von 76.654,90 € auszugleichen. Zum 31.12.2011 verfügt die Ortsgemeinde über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 39.428,83 €.



III. Haushaltsjahr 2012

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 30.06.2011	1.000
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	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Grundsteuer A	1.388	1.353	1.305	1.471
Grundsteuer B	73.959	74.894	79.234	79.383
Gewerbsteuer	90.222	83.245	98.982	156.755
Gde. Ant.an der Ekst.	302.207	266.802	251.650	268.069
Gde. Ant. an der USt..	5.154	6.025	6.448	6.781
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	29.269	26.777	27.056	29.411
Steuerkraftmesszahl	502.199	459.096	464.675	541.870
€ je Einwohner	491,87	450,98	465,14	541,87

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330



2. Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 16 des Haushaltsplanes]

ERTRÄGE

a) **Steuern und ähnliche Abgaben = 495.060,00 €**

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.

Im Vergleich zu dem Planansatz des Vorjahres und dem Rechnungsergebnis des Vorjahres fällt der Planansatz der Gewerbesteuer [siehe Produkt 6.1.1.0] geringer aus. Dies liegt darin begründet, dass der Gewerbesteueransatz traditionell mit nicht kalkulierbaren Risiken behaftet ist. Daher wird auch im Rahmen der Haushaltsplanung lediglich der Betrag der zu Jahresanfang veranlagten Gewerbesteuererworauszahlung eingestellt. Die nicht kalkulierbaren Steuerfestsetzungen von Abrechnungszeiträumen der Vorjahre werden nicht berücksichtigt und können das endgültige Ergebnis im positiven wie auch im negativen Sinn beeinflussen.

Hinsichtlich der Veranschlagung der Gewerbesteuer ist auch auf eine Abweichung der Planansätze im Ergebnis- und im Finanzhaushalt hinzuweisen (Planungsstelle 6.1.1.0.401300 und 6.1.1.0.601300). Aufgrund der im Jahre 2012 zu erwartenden hohen Einzahlungen auf Kassenreste des Vorjahres, die einen Ertrag des Vorjahres darstellen, wurde hier die Finanzplanungsstelle mit 116.610 € geplant, während im Ergebnishaushalt die Planungsstelle mit 86.610 € geplant wurde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit den derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen in Höhe von 286.760 € veranschlagt [Buchungsstelle 6.1.1.0.402100]. Eine sich im Laufe des Jahres 2012 verfestigende Wirtschaftserholung könnte, wie im Vorjahr, bis zum Jahresende noch eine Verbesserung der Einnahmen mit sich bringen. Da die Einnahmen hier von konjunkturellen Einflüssen abhängig sind, wurde für die Planungsjahre 2013 bis 2015 nur eine verhaltene Steigerung hochgerechnet.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 78.933,00 €**

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 den Ansätzen des Vorjahres um 11.440 € niedriger aus, was auf einen Rückgang der Erträge bei der Schlüsselzuweisung A [Buchungsstelle 6.1.1.0.411110] zurückzuführen ist.

Gegenüber der tatsächlich gezahlten Zuweisung des Vorjahres fällt dieser Ansatz mit 61.460 € um 12.575 € niedriger aus. Dieser Rückgang ist auf die gestiegene Steuerkraft im für die Zuweisungsberechnung maßgeblichen Erhebungszeitraum 01.10.2010 bis 30.09.2011 (siehe Tabelle auf der vorhergehenden Seite) zurückzuführen.

Des Weiteren sind in dieser Summe die zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 13.673 € enthalten.

c) **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte = 38.404,00 €**

Hier sind Erträge für die Benutzung der Grillhütte, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge i.H.v. 32.154 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Grabnutzungsgebühren erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte = 70.750,00 €**

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 53.690,00 €.

Ebenfalls in dieser Summe enthalten ist der veranschlagte Ertrag von 10.630 € 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.

Aus der Vermietung des Wohnung im Mehrzweckgebäude (Hauptstraße 27) sind Erträge in Höhe von 6.030 € in der Gesamtsumme enthalten.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage = 8.720,00 €**

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

Als einmaliger Ertrag ist die Erstattung von zuviel geleisteten Abschlagszahlungen an Gas- und Stromversorger in Höhe von 4.970,00 € enthalten.

f) **Sonstige laufende Erträge = 31.940,00 €**

Diese Position umfasst die Erträge aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 27.000 € und eines Gasanbieters mit 3.000 € (veranschlagt in Produkt: „Gemeindestraßen“ 5.4.1.1.1).

Weiterhin sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen in Höhe von insgesamt 1.440 € enthalten.

AUFWENDUNGEN

a) **Personalaufwendungen = 66.330,00 €**

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.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 225.000,00 €**

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

Einmalige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012 sind hier bei folgenden Buchungsstellen vorgesehen:

-	1.1.4.3.523130	Dachreparatur Bauhofgebäude	=	500 €
-	3.6.5.0.523130	Aufwand für Anpassungsarbeiten im Kindergartengebäude und dessen Außenanlagen	=	8.000 €
-	3.6.6.1.3.523200	Erdarbeiten für neuen Kinderspielplatz	=	1.000 €
-	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 Arbeiten am „Alten Friedhof“	=	2.000 €
-	5.5.1.0.529200	Einssatz von Dritten für Dienstleistungen am „Alten Friedhof“	=	1.500 €
-	5.5.3.0.523130	Reparaturarbeiten an der Friedhofshalle	=	1.000 €
-	5.5.3.0.523380	Sanierung der Friedhofswege	=	15.000 €
-	5.7.3.1.1.523130	Renovierungs- und Dämmarbeiten sowie Installation Verbrauchszähler Mehrzweckgeb.	=	15.000 €
-	5.7.3.1.1.529200	Einsatz von Dritten für Baumpflegearbeiten vor dem Mehrzweckgebäude	=	1.000 €

Gesamt: 58.000 €



Als größte laufende Aufwendungen sind hier die Erstattungen von Personalkosten an kirchliche Kindergartenträger in Höhe von 29.430,00 € [3.6.1.0.525900], der Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung für die Gemeindestraßen in Höhe von 29.380,00 € [5.4.5.0.522100] sowie der Unternehmereinsatz im Forstbetrieb mit 42.000,00 € [5.5.5.1.523118] zu nennen.

c) **Aufwand aus Abschreibungen = 76.321,00 €**

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.

Den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen stehen folgende, ebenso nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, gegenüber:

- aus Zuwendungen	=	13.673 €
- aus Beiträgen	=	32.154 €
- aus Grabnutzungsgebühren	=	1.172 €
<i>Summe:</i>		<i>45.827 €</i>

Nach Abzug der Erträge verbleibt ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 30.494 €, den der Ergebnishaushalt erwirtschaften müsste.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 501.950,00 €**

Folgende Aufwendungen sind in der Planung enthalten:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012
3.3.1.0.541500	Zuwendung an Sozialstation	30,00
3.6.1.0.541500	Zuwendung für anteilige Personalkosten Kinderkrippe Lebenshilfe e. V. Höhn	900,00
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	24.380,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	247.370,00
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	229.270,00

Da die Gewerbesteuerumlage aus dem Steuermessbetrag der Gewerbesteuersteinnahmen berechnet wird, wurde bei der Ermittlung der voraussichtlichen Gewerbesteuerumlagebelastung der Finanzhaushaltsansatz bei Buchungsstelle 6.1.1.0.601300 zugrunde gelegt.



e) **Sonstige laufende Aufwendungen = 20.300 €**

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

Bezeichnung	Ansatz 2012 in €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	170,00
Sonstige Aufwendungen für Vermessung (ehem. Grundschule)	3.000,00
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00
Telefon, Datenübertragungskosten	1.100,00
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.600,00
Getränke, Jahresabschlussessen	400,00
Versicherungsbeiträge	7.870,00
Sonstige Beiträge	980,00
Grundsteuer	1.880,00
Verfügungsmittel	400,00
Repräsentationen	1.000,00
Gesamt :	20.300,00

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.

Hier werden auch sämtliche Investitionen und deren Finanzierung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst.

Im Haushaltsplan sind Ansätze für folgende investiven Ein- und Auszahlungen aufgenommen worden:

Bezeichnung	Buchungsstelle	Einzahlung	Auszahlung
Einzahlung aus Verkauf Bauplatz	1.1.4.2.0/9700.688100	27.240 €	
Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkauf	5.4.1.1.1/0002.682650	9.180 €	
Einzahlung aus dem Verkauf der ehem. Grundschule	1.1.4.2.1/9700.685100	150.000 €	
Schneeketten für den Bauhof	1.1.4.3/9500.785600		3.000 €
Auszahlungen für den Kinderspielplatz Schulstraße	3.6.6.1.3/0006.785330		1.500 €
Verkehrsspiegel	5.4.1.1.1/9500.785710		800 €
Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Herchenwies	5.4.1.1.2/0002.785330		9.000 €
Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Harschbacher Feld	5.4.1.1.2/0004.785330		4.000 €
Entwässerungsmaßnahmen	5.5.5.0/0005.785230		13.000 €
<i>nachrichtlich: Einzahlg. von Grabnutzungsgeb.(nicht investiv)</i>	5.5.3.0.682700	2.500 €	
	Gesamt:	188.920 €	31.300 €



Erneut in der Planung enthalten ist der Erlös aus der Veräußerung der ehemaligen Grundschule in Höhe von 150.0000 €, die der Ortsgemeinde von der Verbandsgemeinde im Jahre 2010 kostenfrei übertragen wurde.
Aufgrund der im Jahre 2011 eingetretenen Einnahmeverbesserungen und Ausgabeeinsparungen konnte der zum 01.01.2011 vorhandene Liquiditätskredit i.H.v. 76.654,90 € getilgt werden und darüber hinaus zum 31.12.2011 noch ein Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 39.428,83 € angesammelt werden. Unter der Voraussetzung, dass die Veräußerung der Schulimmobilie im Haushaltsjahr 2012 zu dem veranschlagten Betrag durchgeführt werden kann, ist mit einer weiteren Bestandsverstärkung der liquiden Mittel in diesem Jahr zu rechnen.

Die Finanzplanung zeigt, dass in den Planungsjahren 2013 bis 2015 ein Finanzmittelfehlbedarf entsteht. Dieser kann durch die Inanspruchnahme des Bestandes liquider Mittel unter der Voraussetzung, dass der Verkauf der Schule vollzogen wird, ausgeglichen werden.

Entwicklung der liquiden Mittel			
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve	Forderungen / 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	116.083,73		39.428,83
zum 31.12.2012	46.980,00		86.408,83
zum 31.12.2013	-10.800,00		75.608,83
zum 31.12.2014	-8.690,00		66.918,83
zum 31.12.2015	-9.960,00		56.958,83



4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2015

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 (noch nicht festgestelltes Ergebnis)	2009		-107.936,72
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2010		-7.812,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011		-97.717,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012		-168.604,00
7	<i>Zwischensumme :</i>			-382.070,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013		-37.148,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014		-31.071,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015		-32.177,00
11	Summe :			-482.466,44

Der Ergebnishaushalt wird nach der Planung im Finanzplanungszeitraum 2013 und 2015 nicht in der Lage sein, die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu erwirtschaften.



5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2015

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beiträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus :	 			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	in €			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-93.997,72	3.537,91	-97.535,63
5	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	4.360,00	4.264,03	95,97
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-67.440,00	4.420,00	-71.860,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-105.810,00	4.830,00	-110.640,00
8	vorzutragender Betrag	 			-279.939,66
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-8.300,00	5.000,00	-13.300,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-6.020,00	5.170,00	-11.190,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-7.120,00	5.340,00	-12.460,00
11	Summe	 			-316.889,66

Entgegen der obigen Darstellung fällt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011 aufgrund der positiven Finanzentwicklung besser aus, als die Darstellung nach den Planansätzen.

Der Finanzhaushalt weist im Planungszeitraum 2013 bis 2015 einen negativen Saldo aus.

Diese Tendenz ist grundsätzlich bedenklich, denn die Kredittilgung muss durch einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Sollte der Verkauf des Schulgebäudes und des verbleibenden Bauplatzes im Neubaugebiet im Haushaltsjahr 2012 gelingen, stehen bis auf die noch vorhandene Gewerbefläche keine weiteren Vermögensveräußerungen an; d.h. es sind in den Folgejahren keine außerordentlichen Einzahlungen zu erwarten, die zu einer Kassenbestandsverstärkung beitragen.

Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2013 bis 2015 nicht vorgesehen.



6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde zwar erstellt, jedoch zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2012 noch nicht vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Gemeinderat festgestellt.

Die Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2009 = 2.774.366,99 €.

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	2009		2.774.366,99
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	2010	-7.812,72	2.766.554,27
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-97.717,00	2.668.837,27
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-168.604,00	2.500.233,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-37.148,00	2.463.085,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-31.071,00	2.432.014,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-32.177,00	2.399.837,27

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 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	500.421,25	496.890	495.060	502.720	511.520	520.490
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.759,00	90.373	78.933	133.940	126.540	117.460
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.301,62	41.286	38.404	33.229	29.544	29.510
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.351,72	57.060	70.750	51.520	51.620	51.820
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,60	4.330	8.720	3.750	3.750	3.750
9 Sonstige laufende Erträge	31.921,47	29.550	31.940	31.440	31.440	31.440
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787.467,66	719.489	723.807	756.599	754.414	754.470
11 Personalaufwendungen	58.972,30	54.210	66.330	61.010	61.820	62.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.351,62	212.760	225.000	153.200	151.350	151.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	83.295,32	78.986	76.321	63.467	55.985	55.957
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.028,20	448.910	501.950	498.460	498.710	498.930
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.022,80	18.930	20.300	15.280	15.460	15.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.670,24	813.796	889.901	791.417	783.325	784.657
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.202,58	-94.307	-166.094	-34.818	-28.911	-30.187
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	467,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.077,14	3.410	2.510	2.330	2.160	1.990
23 Finanzergebnis	-3.610,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
24 Ordentliches Ergebnis	-7.812,72	-97.717	-168.604	-37.148	-31.071	-32.177
25 Außerordentliche Erträge	208.310,83	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	208.310,83	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.812,72	-97.717	-168.604	-37.148	-31.071	-32.177
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-7.812,72	-97.717	-168.604	-37.148	-31.071	-32.177
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pottum

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	478.154,23	496.890	525.060	502.720	511.520	520.490
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.251,00	76.700	65.260	124.000	116.600	107.520
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.567,80	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.417,46	57.060	70.750	51.520	51.620	51.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,60	4.330	8.720	3.750	3.750	3.750
9 + sonstige laufende Einzahlungen	31.921,47	29.550	30.500	30.000	30.000	30.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715.024,56	670.780	706.540	718.240	719.740	719.830
11 - Personalauszahlungen	56.187,06	54.210	62.590	57.270	58.080	58.890
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.667,16	212.760	225.000	153.200	151.350	151.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.028,20	448.910	501.950	498.460	498.710	498.930
16 - sonstige laufende Auszahlungen	17.022,80	18.930	20.300	15.280	15.460	15.640
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	706.905,22	734.810	809.840	724.210	723.600	724.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.119,34	-64.030	-103.300	-5.970	-3.860	-5.130
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	318,00	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.077,14	3.410	2.510	2.330	2.160	1.990
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.759,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.360,20	-67.440	-105.810	-8.300	-6.020	-7.120
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	4.360,20	-67.440	-105.810	-8.300	-6.020	-7.120
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.090,34	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.331,00	9.400	11.680	2.500	2.500	2.500
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	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	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.399,34	180.260	188.920	2.500	2.500	2.500
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.685,34	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.748,75	21.800	31.300	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	12.434,09	21.800	31.300	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.965,25	158.460	157.620	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	27.325,45	91.020	51.810	-5.800	-3.520	-4.620
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.264,03	-4.420	-4.830	-5.000	-5.170	-5.340
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	23.061,42	76.660	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-23.061,42	-76.660	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	10.800	8.690	9.960
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	9.940	46.980	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-9.940	-46.980	10.800	8.690	9.960
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.325,45	-91.020	-51.810	5.800	3.520	4.620
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
2.6.2.0	Musikpflege	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 2012

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		17.577,00	18.093	17.473	9.940	9.940	9.940
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.239,18	38.536	35.654	30.479	26.794	26.760
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.351,72	57.060	70.750	51.520	51.620	51.820
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.712,60	4.330	8.720	3.750	3.750	3.750
9 Sonstige laufende Erträge		31.921,47	29.550	31.940	31.440	31.440	31.440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		176.801,97	147.569	164.537	127.129	123.544	123.710
11 Personalaufwendungen		58.972,30	54.210	66.330	61.010	61.820	62.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.351,62	212.760	225.000	153.200	151.350	151.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		83.295,32	78.986	76.321	63.467	55.985	55.957
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		229,64	950	930	930	930	930
18 Sonstige laufende Aufwendungen		17.022,80	18.930	20.300	15.280	15.460	15.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		317.871,68	365.836	388.881	293.887	285.545	286.657
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-141.069,71	-218.267	-224.344	-166.758	-162.001	-162.947
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-141.069,71	-218.267	-224.344	-166.758	-162.001	-162.947
25 Außerordentliche Erträge		208.310,83	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		208.310,83	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-141.069,71	-218.267	-224.344	-166.758	-162.001	-162.947
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		-141.069,71	-218.267	-224.344	-166.758	-162.001	-162.947

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.069,00	4.420	3.800	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.817,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.417,46	57.060	70.750	51.520	51.620	51.820
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.712,60	4.330	8.720	3.750	3.750	3.750
9 Sonstige laufende Einzahlungen		31.921,47	29.550	30.500	30.000	30.000	30.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		125.938,33	98.860	117.270	88.770	88.870	89.070
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		159.667,16	212.760	225.000	153.200	151.350	151.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		229,64	950	930	930	930	930
16 Sonstige laufende Auszahlungen		17.022,80	18.930	20.300	15.280	15.460	15.640
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		233.106,66	286.850	308.820	226.680	225.820	226.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-107.168,33	-187.990	-191.550	-137.910	-136.950	-137.890
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-107.168,33	-187.990	-191.550	-137.910	-136.950	-137.890
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-107.168,33	-187.990	-191.550	-137.910	-136.950	-137.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-107.168,33	-187.990	-191.550	-137.910	-136.950	-137.890
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		-107.168,33	-187.990	-191.550	-137.910	-136.950	-137.890
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		-107.168,33	-187.990	-191.550	-137.910	-136.950	-137.890
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.090,34	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.331,00	9.400	11.680	2.500	2.500	2.500
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	150.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.399,34	180.260	188.920	2.500	2.500	2.500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.685,34	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.748,75	21.800	31.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.434,09	21.800	31.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.965,25	158.460	157.620	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-84.203,08	-29.530	-33.930	-135.410	-134.450	-135.390
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Erschließung "Herrchenwies"						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	0,00	6.900	9.180	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	6.900	9.180	0	0	0	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	5.595,00	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen						
	670,32	5.000	9.000	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	6.265,32	5.000	9.000	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	-6.265,32	1.900	180	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						
	1.587,25	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	1.587,25	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	-1.587,25	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	10.000	13.000	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	10.000	13.000	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	-10.000	-13.000	0	0	0	
6	Kinderspielplatz Schulstraße						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	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			491,18	2.800	3.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			491,18	2.800	3.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-491,18	-2.800	-3.800	0	0	0
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	150.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.978,00	170.860	177.240	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.978,00	170.860	177.240	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.415,61	13.210	15.730	15.900	15.910	15.920
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.721,44	11.710	11.140	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	307,37	900	500	500	500	500
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	664,80	600	600	600	600	600
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	790	800	810	820
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.722,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,06	300	400	400	400	400
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	442,06	300	400	400	400	400
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	39,00	39	0	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	39,00	39	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.796,60	8.090	8.250	8.150	8.250	8.350
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	176,63	170	170	170	170	170
<i>Mitgliedsbeitrag: BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH</i>						
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	661,23	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.219,92	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	3.867,12	4.090	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	366,62	180	180	180	180	180
<i>Gem.-und Städtebund, Kriegsgräber, WW-Verein</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	71,05	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	434,03	500	1.000	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.693,27	21.639	24.380	24.450	24.560	24.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.693,27	-21.639	-24.380	-24.450	-24.560	-24.670
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-23.693,27	-21.639	-24.380	-24.450	-24.560	-24.670
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-23.693,27	-21.639	-24.380	-24.450	-24.560	-24.670

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-23.693,27	-21.639	-24.380	-24.450	-24.560	-24.670

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	12.598,44	11.710	11.140	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	307,37	900	500	500	500	500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	664,80	600	600	600	600	600
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	59,76	0	790	800	810	820
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442,06	300	400	400	400	400
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	442,06	300	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.796,60	8.090	8.250	8.150	8.250	8.350
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	176,63	170	170	170	170	170
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	661,23	700	700	700	700	700
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.219,92	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	3.867,12	4.090	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	366,62	180	180	180	180	180
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	71,05	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	434,03	500	1.000	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.869,03	21.600	22.080	22.150	22.260	22.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.869,03	-21.600	-22.080	-22.150	-22.260	-22.370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.869,03	-21.600	-22.080	-22.150	-22.260	-22.370
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.869,03	-21.600	-22.080	-22.150	-22.260	-22.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.869,03	-21.600	-22.080	-22.150	-22.260	-22.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.869,03	-21.600	-22.080	-22.150	-22.260	-22.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.869,03	-21.600	-22.080	-22.150	-22.260	-22.370
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.869,03	-21.600	-22.080	-22.150	-22.260	-22.370

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,45	8.070	10.670	40	40	40
1.1.4.2.0.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.375,00	8.000	10.630	0	0	0
<i>Ertrag aus Bauplatzverkauf</i>						
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	30,45	70	40	40	40	40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	108,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.513,45	8.070	10.670	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,20	4.010	3.340	2.890	2.890	2.890
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.995,20	4.010	3.290	2.890	2.890	2.890
<i>inkl. Oberfl.-Entwässerung Gewerbegebiet und Neubaugebiet</i>						
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	93,59	90	80	80	80	80
1.1.4.2.0.564100 Versicherungsbeiträge	18,72	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	74,87	70	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.088,79	4.100	3.420	2.970	2.970	2.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,45	8.070	10.670	40	40	40
1.1.4.2.0.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.375,00	8.000	10.630	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	30,45	70	40	40	40	40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	108,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.513,45	8.070	10.670	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,20	4.010	3.340	2.890	2.890	2.890
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.995,20	4.010	3.290	2.890	2.890	2.890
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	93,59	90	80	80	80	80
1.1.4.2.0.764100 Versicherungsbeiträge	18,72	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	74,87	70	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.088,79	4.100	3.420	2.970	2.970	2.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
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	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
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	4.424,66	3.970	7.250	-2.930	-2.930	-2.930
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	33.402,66	24.830	34.490	-2.930	-2.930	-2.930

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Erschließung "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
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.978,00	20.860	27.240	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.970	0	0	0
1.1.4.2.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	4.970	0	0	0
<i>Erstattung Vorauszahlung 2011 Gasversorgung Ww. und KEVAG 2010-2011</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.970	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,24	6.830	5.500	0	0	0
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.088,99	6.830	3.500	0	0	0
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	327,25	0	2.000	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.512,04	1.900	1.300	0	0	0
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	0	0	0	0
<i>ehem. Schule Pottum</i>						
1.1.4.2.1.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermö	2.512,04	0	1.300	0	0	0
<i>Anteilige AfA wg. geplantem Verkauf der Immobilie</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.612,31	3.500	5.000	0	0	0
1.1.4.2.1.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	971,04	0	0	0	0	0
<i>Notarielle Überschreibung ehem. Schule Pottum</i>						
1.1.4.2.1.562900 Sonstige Aufwendungen für Vermessung und Abmarkung	0,00	3.000	3.000	0	0	0
<i>Einmessung Parzelle "alte Schule" (Wiederholungsversnaschlagung)</i>						
1.1.4.2.1.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.110,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	530,50	500	500	0	0	0
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0
<i>Für die Zeit von 2010 - 2012</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.540,59	12.230	11.800	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.540,59	-12.230	-6.830	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.540,59	-12.230	-6.830	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	208.310,83	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.499100 Außerordentliche Erträge	208.310,83	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	208.310,83	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.599100 Außerordentliche Aufwendungen	208.310,83	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.540,59	-12.230	-6.830	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	-9.540,59	-12.230	-6.830	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.970	0	0	0
1.1.4.2.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	4.970	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.970	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,24	6.830	5.500	0	0	0
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.088,99	6.830	3.500	0	0	0
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	327,25	0	2.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.612,31	3.500	5.000	0	0	0
1.1.4.2.1.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	971,04	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.4.2.1.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.110,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	530,50	500	500	0	0	0
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028,55	10.330	10.500	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.028,55	-10.330	-5.530	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.028,55	-10.330	-5.530	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.028,55	-10.330	-5.530	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.028,55	-10.330	-5.530	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	-7.028,55	-10.330	-5.530	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	-7.028,55	-10.330	-5.530	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf ehem. Schule Pottum (Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	150.000	150.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	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	150.000	150.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.028,55	139.670	144.470	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
1.1.4.2.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	150.000	0	0	0
<i>Verkauf ehem. Schule Pottum</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	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	150.000	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. Gemeindecinrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

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

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

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.395,25	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.395,25	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	5.174,00	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.496,00	900	900	900	900	900
<i>Kostenerstattung für Schneeräumung (Winnen, Eigenbetriebe der VG, Schule)</i>						
1.1.4.3.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	598,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.352,00	500	400	400	400	400
<i>Kostenerstattung für Schneeräumung auf Priv.-Grundstücken</i>						
1.1.4.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	728,00	500	250	250	250	250
<i>Kostenerstattung für Schneeräumung von kath. Pfarramt</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
1.1.4.3.466145 Ertr. aus d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0	870	870	870	870
1.1.4.3.466147 Ertr. aus d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0,00	0	570	570	570	570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.579,25	3.305	4.495	4.495	4.495	4.495
11 Personalaufwendungen	42.249,37	40.630	44.010	44.740	45.540	46.340
1.1.4.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	31.970,58	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	31.330	33.000	33.600	34.200	34.800
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.224,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.775,35	2.800	2.670	2.700	2.800	2.900
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.942,60	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
1.1.4.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,84	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	870	870	870	870
1.1.4.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	570	570	570	570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,45	4.800	7.100	5.700	5.700	5.700
1.1.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	186,60	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	32,13	100	500	100	100	100
<i>Rep. Dach Bauhof (Schneefang etc.)</i>						
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	247,40	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.475,71	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	977,61	800	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.753,65	7.737	7.591	7.350	4.023	4.007
1.1.4.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.601,46	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
1.1.4.3.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.600,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.551,71	4.536	4.390	4.149	822	806
18 Sonstige laufende Aufwendungen	621,38	710	710	710	710	710
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	621,38	710	710	710	710	710
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.543,85	53.877	59.411	58.500	55.973	56.757
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.964,60	-50.572	-54.916	-54.005	-51.478	-52.262
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-50.964,60	-50.572	-54.916	-54.005	-51.478	-52.262
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-50.964,60	-50.572	-54.916	-54.005	-51.478	-52.262
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 Gemeindearbeiters 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	-46.874,26	-46.482	-50.826	-49.915	-47.388	-48.172

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	5.174,00	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.496,00	900	900	900	900	900
1.1.4.3.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	598,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.352,00	500	400	400	400	400
1.1.4.3.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	728,00	500	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.184,00	1.910	1.660	1.660	1.660	1.660
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	31.970,58	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	31.330	33.000	33.600	34.200	34.800
1.1.4.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.224,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.775,35	2.800	2.670	2.700	2.800	2.900
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.942,60	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,84	0	0	0	0	0
1.1.4.3.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,45	4.800	7.100	5.700	5.700	5.700
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)	32,13	100	500	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	247,40	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	5.475,71	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	977,61	800	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	621,38	710	710	710	710	710
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	621,38	710	710	710	710	710
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.790,20	46.140	50.380	49.710	50.510	51.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.606,20	-44.230	-48.720	-48.050	-48.850	-49.650

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.606,20	-44.230	-48.720	-48.050	-48.850	-49.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.606,20	-44.230	-48.720	-48.050	-48.850	-49.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.606,20	-44.230	-48.720	-48.050	-48.850	-49.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.606,20	-44.230	-48.720	-48.050	-48.850	-49.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.606,20	-44.230	-48.720	-48.050	-48.850	-49.650
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	491,18	2.000	3.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	491,18	2.000	3.000	0	0	0
<i>Schneeketten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,18	2.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,16	-2.000	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.007,04	-46.230	-51.720	-48.050	-48.850	-49.650
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
1.1.4.3.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	491,18	2.000	3.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Schneeketten</i>	491,18	2.000	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,18	2.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491,18	-2.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gemo, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
----------------------	---

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	830,65	900	900	900	900	900
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>Ausgaben Volkstrauertag, Martinszug, Kirmes</i>	830,65	900	900	900	900	900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,65	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-830,65	-900	-900	-900	-900	-900
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-830,65	-900	-900	-900	-900	-900
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-830,65	-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	-830,65	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	830,65	900	900	900	900	900
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	830,65	900	900	900	900	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	830,65	900	900	900	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-830,65	-900	-900	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830,65	-900	-900	-900	-900	-900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-830,65	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830,65	-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	-830,65	-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	-830,65	-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	-830,65	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.678,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.678,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.678,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.678,07	-1.700	-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	-1.678,07	-1.700	-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	-1.678,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.678,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.678,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.678,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.678,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.678,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.678,07	-1.700	-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	-1.678,07	-1.700	-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	-1.678,07	-1.700	-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	-1.678,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.248,57	32.920	29.430	29.430	29.430	29.430
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	33.248,57	32.920	29.430	29.430	29.430	29.430
		<i>Personalkosten kath. Kindergarten Pottum = 28.920 €</i>						
		<i>Personalkosten evangel. Kinderg. Westerborg = 710 €</i>						
		<i>Gesamtansatz: 29.630 €</i>						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		204,64	920	900	900	900	900
	3.6.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	204,64	920	900	900	900	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.453,21	33.840	30.330	30.330	30.330	30.330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.248,57	32.920	29.430	29.430	29.430	29.430
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	33.248,57	32.920	29.430	29.430	29.430	29.430
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	204,64	920	900	900	900	900
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	204,64	920	900	900	900	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.453,21	33.840	30.330	30.330	30.330	30.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
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	-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
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	-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.453,21	-33.840	-30.330	-30.330	-30.330	-30.330

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.545,14	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.545,14	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,17	2.430	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.045,17	2.430	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Erstattung kath. Rentamt für Hausmeistertätigkeit = 50 %</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.590,31	8.975	8.645	8.645	8.645	8.645
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,43	4.000	11.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68,60	100	100	100	100	100
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	715,32	1.500	8.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anpassungsarbeiten an Holzterrasse und Geländer</i>						
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,59	100	100	100	100	100
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	81,92	100	100	100	100	100
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Erstattung an kath. Rentamt</i>						
<i>Rep.-und Energiekostenpauschale lt. Vertrag</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.557,23	10.558	10.558	10.558	10.558	10.558
3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.908,17	7.909	7.909	7.909	7.909	7.909
3.6.5.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.509,97	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
3.6.5.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	139,09	139	139	139	139	139
18 Sonstige laufende Aufwendungen	384,87	390	400	420	440	460
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge	384,87	390	400	420	440	460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.882,53	14.948	22.458	15.478	15.498	15.518
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.292,22	-5.973	-13.813	-6.833	-6.853	-6.873
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.292,22	-5.973	-13.813	-6.833	-6.853	-6.873
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.292,22	-5.973	-13.813	-6.833	-6.853	-6.873

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 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	-7.382,56	-10.063	-17.903	-10.923	-10.943	-10.963

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,17	2.430	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.045,17	2.430	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.045,17	2.430	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940,43	4.000	11.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68,60	100	100	100	100	100
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	715,32	1.500	8.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,59	100	100	100	100	100
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	81,92	100	100	100	100	100
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	384,87	390	400	420	440	460
3.6.5.0.764100 Versicherungsbeiträge	384,87	390	400	420	440	460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325,30	4.390	11.900	4.920	4.940	4.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719,87	-1.960	-9.800	-2.820	-2.840	-2.860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	719,87	-1.960	-9.800	-2.820	-2.840	-2.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719,87	-1.960	-9.800	-2.820	-2.840	-2.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	719,87	-1.960	-9.800	-2.820	-2.840	-2.860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	719,87	-1.960	-9.800	-2.820	-2.840	-2.860
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	719,87	-1.960	-9.800	-2.820	-2.840	-2.860
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

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,34	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.090,34	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.370,47	-1.960	-9.800	-2.820	-2.840	-2.860
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
3.6.5.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,44	1.100	1.000	0	0	0
3.6.6.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,44	100	1.000	0	0	0
<i>Erdarbeiten etc. für Kinderspielplatz</i>						
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,44	1.100	1.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,44	1.100	1.000	0	0	0
3.6.6.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,44	100	1.000	0	0	0
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,44	1.100	1.000	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13,44	-1.100	-1.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.6.1.3/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kinderspielplatz Schulstraße</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13,44	-1.100	-2.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kinderspielplatz Schulstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.6.1.3/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kinderspielplatz Schulstraße</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	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 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	
Förderung des Breitensports	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.861,68	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.861,68	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.861,68	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,58	22.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.127,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>HH-Jahr 2011: Dachsanierung Sportlerheim</i>						
4.2.4.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
<i>"Rote Erde"</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.861,68	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.861,68	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
18 Sonstige laufende Aufwendungen	282,23	290	300	310	320	330
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	282,23	290	300	310	320	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.271,49	24.252	5.262	5.272	5.282	5.292
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,58	22.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.127,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Dachsanierung Sportlerheim</i>						
4.2.4.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	282,23	290	300	310	320	330
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	282,23	290	300	310	320	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409,81	22.390	3.400	3.410	3.420	3.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.409,81	-22.390	-3.400	-3.410	-3.420	-3.430

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	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	-300	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	-300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.567,60	3.733	3.733	0	0	0
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.567,60	3.733	3.733	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.271,84	32.198	30.949	25.808	22.134	22.134
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.271,84	32.198	30.949	25.808	22.134	22.134
9 Sonstige laufende Erträge	28.706,57	29.550	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	26.365,55	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.341,02	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.546,01	65.481	64.682	55.808	52.134	52.134
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,97	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	510,97	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
<i>Straßensanierung in der gesamten Ortslage (Widerholungsveranschlagung)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	50.194,77	47.193	45.609	34.432	30.277	30.277
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,13	280	140	140	140	140
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50,18	50	50	50	50	50
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	49.911,46	46.863	45.419	34.242	30.087	30.087
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.705,74	60.193	58.609	35.432	31.277	31.277
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.840,27	5.288	6.073	20.376	20.857	20.857
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	16.840,27	5.288	6.073	20.376	20.857	20.857
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	16.840,27	5.288	6.073	20.376	20.857	20.857
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	16.840,27	5.288	6.073	20.376	20.857	20.857

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	28.706,57	29.550	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	26.365,55	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.341,02	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.706,57	29.550	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,97	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	510,97	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510,97	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.195,60	16.550	17.000	29.000	29.000	29.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.195,60	16.550	17.000	29.000	29.000	29.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.195,60	16.550	17.000	29.000	29.000	29.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.195,60	16.550	17.000	29.000	29.000	29.000
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	28.195,60	16.550	17.000	29.000	29.000	29.000
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	28.195,60	16.550	17.000	29.000	29.000	29.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.900	9.180	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich <i>1. Vorausleistung auf Erschließungsbeiträge Herschenswies (Einzahlung aus Bauplatzverkauf)</i>	0,00	6.900	9.180	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	9.180	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.595,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Str.-Oberfl.-Entw. Inv.-Kosten</i>	5.595,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen	670,32	0	800	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,32	0	0	0	0	0
<i>Restabwicklung I. Abschnitt Baugebiet "Herschenwies" I. Abschnitt</i>						
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze	0,00	0	800	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
<i>Verkehrsspiegel</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,32	0	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.265,32	6.900	8.380	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.930,28	23.450	25.380	29.000	29.000	29.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Erschließung "Herrchenwies"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.900	9.180	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	6.900	9.180	0	0	0
<i>I. Vorausleistung auf Erschließungsbeiträge Herschenwies</i>						
<i>(Einzahlung aus Bauplatzverkauf)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	9.180	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.595,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.595,00	0	0	0	0	0
<i>Str.-Oberfl.-Entw. Inv.-Kosten</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	670,32	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,32	0	0	0	0	0
<i>Restabwicklung I. Abschnitt Baugebiet "Herschenwies" I. Abschnitt</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,32	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.265,32	6.900	9.180	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
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausf bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze	0,00	0	800	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
<i>Verkehrsspiegel</i>						
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 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,90	338	33	33	33	33
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	755,90	338	33	33	33	33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,43	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	335,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091,33	338	33	33	33	33
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375,35	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.832,17	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.543,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>Lt. Wartungsvertrag (113 Lampen) = 3.050,00 €</i>						
<i>für Unvorhergesehenes = 1.550,00 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.126,82	430	132	132	132	132
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.126,82	430	132	132	132	132
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.502,17	17.030	17.732	17.732	17.732	17.732
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.410,84	-16.692	-17.699	-17.699	-17.699	-17.699
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.410,84	-16.692	-17.699	-17.699	-17.699	-17.699
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.410,84	-16.692	-17.699	-17.699	-17.699	-17.699
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.410,84	-16.692	-17.699	-17.699	-17.699	-17.699

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,43	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	335,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335,43	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.321,35	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.778,17	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.543,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.321,35	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.985,92	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.985,92	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.985,92	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.985,92	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
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	-15.985,92	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
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	-15.985,92	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.800	13.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Straßenbeleuchtung Baugebiet "Herschenwies"</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	5.000	9.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	4.000	4.000	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800	13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800	-13.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.985,92	-26.400	-30.600	-17.600	-17.600	-17.600

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Erschließung "Herrchenwies"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	9.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Straßenbeleuchtung Baugebiet "Herschenwies"</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	5.000	9.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	9.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-9.000	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 <i>Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.969,99	29.380	29.380	29.380	29.380	29.380
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.832,80	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>						
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.390,59	500	500	500	500	500
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	144,77	200	200	200	200	200
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.601,83	1.000	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	27.969,99	29.380	29.380	29.380	29.380	29.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.969,99	29.380	29.380	29.380	29.380	29.380
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.832,80	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.390,59	500	500	500	500	500
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	144,77	200	200	200	200	200
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.601,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.969,99	29.380	29.380	29.380	29.380	29.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
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	-27.969,99	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	135,13	135	135	135	135	135
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135,13	135	135	135	135	135
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,13	135	135	135	135	135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,57	5.300	4.900	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	187,60	200	300	300	300	300
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,97	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	265,97	266	266	266	266	266
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	265,97	266	266	266	266	266
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523,54	5.566	5.166	1.666	1.666	1.666
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388,41	-5.431	-5.031	-1.531	-1.531	-1.531
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-388,41	-5.431	-5.031	-1.531	-1.531	-1.531
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-388,41	-5.431	-5.031	-1.531	-1.531	-1.531
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-388,41	-5.431	-5.031	-1.531	-1.531	-1.531

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,57	5.300	4.900	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	187,60	200	300	300	300	300
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,97	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257,57	5.300	4.900	1.400	1.400	1.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257,57	-5.300	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257,57	-5.300	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257,57	-5.300	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257,57	-5.300	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
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	-257,57	-5.300	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
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	-257,57	-5.300	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
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	-257,57	-5.300	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.120,81	1.138	1.140	1.140	1.140	1.140
5.5.2.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.120,81	1.138	1.140	1.140	1.140	1.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,81	1.138	1.140	1.140	1.140	1.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.120,81	-1.138	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.120,81	-1.138	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.120,81	-1.138	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.120,81	-1.138	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.587,25	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ableitung Außengebietswasser Baugebiet "Herrschenwies"</i>	1.587,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587,25	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.587,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Ableitung Außengebietswasser Baugebiet Herschenwies						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.587,25	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587,25	0	0	0	0	0
<i>Ableitung Außengebietswasser Baugebiet "Herrschenwies"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3,20	3	3	3	3	3
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,20	3	3	3	3	3
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.911,44	5.500	4.172	4.138	4.127	4.093
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.542,80	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	1.368,64	2.500	1.172	1.138	1.127	1.093
<i>Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.914,64	5.503	4.175	4.141	4.130	4.096
11 Personalaufwendungen	307,32	370	370	370	370	370
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	240,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	67,32	70	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,50	4.300	19.700	4.300	4.300	4.300
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.614,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	33,93	400	1.000	400	400	400
<i>Rep. Hallenlüftung u. Fenster (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141,72	200	15.000	200	200	200
<i>Planung 2012: Instandhaltung Friedhofswege [Wiederholungsveranschlagung]</i>						
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.058,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.942,57	2.942	2.942	2.806	2.806	2.794
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.229,00	2.229	2.229	2.229	2.229	2.217
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	577,16	577	577	577	577	577
5.5.3.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	136,41	136	136	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	290,12	300	300	300	300	300
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	290,12	300	300	300	300	300

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.388,51	7.912	23.312	7.776	7.776	7.764
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473,87	-2.409	-19.137	-3.635	-3.646	-3.668
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-473,87	-2.409	-19.137	-3.635	-3.646	-3.668
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-473,87	-2.409	-19.137	-3.635	-3.646	-3.668
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-473,87	-2.409	-19.137	-3.635	-3.646	-3.668

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	5.542,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.542,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	240,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	67,32	70	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,50	4.300	19.700	4.300	4.300	4.300
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.614,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	33,93	400	1.000	400	400	400
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141,72	200	15.000	200	200	200
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.058,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	290,12	300	300	300	300	300
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	290,12	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.445,94	4.970	20.370	4.970	4.970	4.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096,86	-1.970	-17.370	-1.970	-1.970	-1.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.096,86	-1.970	-17.370	-1.970	-1.970	-1.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096,86	-1.970	-17.370	-1.970	-1.970	-1.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.096,86	-1.970	-17.370	-1.970	-1.970	-1.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.096,86	-1.970	-17.370	-1.970	-1.970	-1.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.096,86	-1.970	-17.370	-1.970	-1.970	-1.970
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.331,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte <i>Einzahlung der Nutzungsgebühren für die Grabnutzung sowie der Gebühren für die Grabherstellung und der sonst. Gebühren</i>	2.331,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,00	2.500	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	2.331,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.427,86	530	-14.870	530	530	530

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.069,00	4.420	3.800	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.069,00	4.420	3.800	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.008,28	43.780	53.940	45.250	45.250	45.250
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.820,81	43.530	53.690	45.000	45.000	45.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	187,47	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	3.214,90	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.214,90	0	0	0	0	0
<i>Erlöse aus Veräußerung angekaufte Brennholzbestände</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.292,18	48.200	57.740	45.250	45.250	45.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.032,12	43.070	54.300	41.950	42.100	42.250
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.564,51	9.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.752,85	29.070	42.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	6.714,76	5.000	6.800	6.950	7.100	7.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.262,39	1.430	1.430	1.480	1.530	1.580
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.004,81	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	257,58	280	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.294,51	44.500	55.730	43.430	43.630	43.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.997,67	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	31.997,67	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	31.997,67	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	31.997,67	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.069,00	4.420	3.800	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.069,00	4.420	3.800	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.070,81	43.780	53.940	45.250	45.250	45.250
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	64.820,81	43.530	53.690	45.000	45.000	45.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	250,00	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Einzahlungen	3.214,90	0	0	0	0	0
5.5.5.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	3.214,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.354,71	48.200	57.740	45.250	45.250	45.250
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.401,66	43.070	54.300	41.950	42.100	42.250
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.564,51	9.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.752,85	29.070	42.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	10.084,30	5.000	6.800	6.950	7.100	7.250
<i>Nachzahlung einbehaltene Forstbetriebsumlage aus Vorjahren</i>						
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.262,39	1.430	1.430	1.480	1.530	1.580
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.004,81	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	257,58	280	280	280	280	280
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.664,05	44.500	55.730	43.430	43.630	43.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.690,66	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.690,66	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.690,66	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.690,66	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
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	28.690,66	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
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	28.690,66	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	28.690,66	3.700	2.010	1.820	1.620	1.420

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	223,08	223	223	223	223	223
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	223,08	223	223	223	223	223
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,08	223	223	223	223	223
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223,08	-223	-223	-223	-223	-223
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-223,08	-223	-223	-223	-223	-223
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-223,08	-223	-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	-223,08	-223	-223	-223	-223	-223

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	0,00	10.000	13.000	0	0	0
5.5.5.9/0005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Entwässerungsmaßnahmen entlang von Wirtschaftswegen</i> <i>Weg am Friedhof (Am Rauscheid)</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	10.000	13.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-13.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-13.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Entwässerungsmaßnahmen (Vorfluter)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	13.000	0	0	0
5.5.5.9/0005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Entwässerungsmaßnahmen entlang von Wirtschaftswegen Weg am Friedhof (Am Rauscheid) (Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	10.000	13.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-13.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.777,99	5.000	6.030	6.120	6.220	6.420
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	2.479,65	3.070	3.970	3.970	3.970	3.970
5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten	781,05	770	900	950	1.000	1.150
5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	517,29	1.160	1.160	1.200	1.250	1.300
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	0	0	0
5.7.3.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	0	0	0
<i>Spende Kreissparkasse</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.777,99	5.000	6.530	6.120	6.220	6.420
11 Personalaufwendungen	0,00	0	6.220	0	0	0
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259,91	23.750	23.400	10.400	8.400	8.400
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.400,18	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>(einschl. Bauhof und Theaterübungsraum)</i>						
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	12.614,88	18.000	15.000	3.000	1.000	1.000
<i>Renovierung Gemeindewohnung und Dachdämmung im Haupthaus und Dachreparatur sowie Installation Verbrauchszähler</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,85	250	400	400	400	400
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Baumpfleßmaßnahmen</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.563,83	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.563,83	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564
18 Sonstige laufende Aufwendungen	368,42	390	390	390	390	390
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	334,94	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	23.192,16	28.704	34.574	15.354	13.354	13.354
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.414,17	-23.704	-28.044	-9.234	-7.134	-6.934
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.414,17	-23.704	-28.044	-9.234	-7.134	-6.934

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-19.414,17	-23.704	-28.044	-9.234	-7.134	-6.934
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-19.414,17	-23.704	-28.044	-9.234	-7.134	-6.934

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,20	5.000	6.030	6.120	6.220	6.420
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	2.479,65	3.070	3.970	3.970	3.970	3.970
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	781,05	770	900	950	1.000	1.150
5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	520,50	1.160	1.160	1.200	1.250	1.300
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0
5.7.3.1.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.781,20	5.000	6.530	6.120	6.220	6.420
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259,91	23.750	23.400	10.400	8.400	8.400
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.400,18	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	12.614,88	18.000	15.000	3.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,85	250	400	400	400	400
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	368,42	390	390	390	390	390
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	334,94	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	18.628,33	24.140	30.010	10.790	8.790	8.790
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.847,13	-19.140	-23.480	-4.670	-2.570	-2.370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.847,13	-19.140	-23.480	-4.670	-2.570	-2.370
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.847,13	-19.140	-23.480	-4.670	-2.570	-2.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.847,13	-19.140	-23.480	-4.670	-2.570	-2.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.847,13	-19.140	-23.480	-4.670	-2.570	-2.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.847,13	-19.140	-23.480	-4.670	-2.570	-2.370
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.847,13	-19.140	-23.480	-4.670	-2.570	-2.370

Doppischer Budgetplan 2012

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 2012

Doppischer Budgetplan 2012								
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	100	100	100	100
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten <i>inkl. Strom Schausteller</i>	150,00	200	100	100	100	100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	100	100	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,94	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	436,94	500	500	500	500	500
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436,94	500	500	500	500	500
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	100	100	100	100
5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten	150,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,94	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	436,94	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436,94	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
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	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
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	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400
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	-236,94	-300	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	300,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,30	800	850	650	650	650
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	553,72	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	100	100	100	100
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	3,58	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	34,67	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	34,67	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,97	840	890	690	690	690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291,97	-340	-390	-190	-190	-190
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-291,97	-340	-390	-190	-190	-190
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-291,97	-340	-390	-190	-190	-190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-291,97	-340	-390	-190	-190	-190

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	275,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,30	800	850	650	650	650
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	553,72	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	100	100	100	100
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	3,58	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	34,67	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	34,67	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591,97	840	890	690	690	690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316,97	-340	-390	-190	-190	-190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,97	-340	-390	-190	-190	-190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316,97	-340	-390	-190	-190	-190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,97	-340	-390	-190	-190	-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	-316,97	-340	-390	-190	-190	-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	-316,97	-340	-390	-190	-190	-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

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-316,97	-340	-390	-190	-190	-190

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		133,87	134	134	134	134	134
	5.7.5.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	133,87	134	134	134	134	134
18	Sonstige laufende Aufwendungen		767,50	800	800	800	800	800
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	767,50	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		901,37	934	934	934	934	934
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-901,37	-934	-934	-934	-934	-934
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-901,37	-934	-934	-934	-934	-934
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-901,37	-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		-901,37	-934	-934	-934	-934	-934

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	767,50	800	800	800	800	800
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	767,50	800	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767,50	800	800	800	800	800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767,50	-800	-800	-800	-800	-800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767,50	-800	-800	-800	-800	-800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767,50	-800	-800	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767,50	-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	-767,50	-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	-767,50	-800	-800	-800	-800	-800
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	-767,50	-800	-800	-800	-800	-800

Ortsgemeinde Pottum

Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			500.421,25	496.890	495.060	502.720	511.520	520.490
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			108.182,00	72.280	61.460	124.000	116.600	107.520
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.062,44	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			610.665,69	571.920	559.270	629.470	630.870	630.760
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			473.798,56	447.960	501.020	497.530	497.780	498.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			473.798,56	447.960	501.020	497.530	497.780	498.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			136.867,13	123.960	58.250	131.940	133.090	132.760
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			467,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			4.077,14	3.410	2.510	2.330	2.160	1.990
23 Finanzergebnis			-3.610,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
24 Ordentliches Ergebnis			133.256,99	120.550	55.740	129.610	130.930	130.770
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			133.256,99	120.550	55.740	129.610	130.930	130.770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			133.256,99	120.550	55.740	129.610	130.930	130.770

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			108.182,00	72.280	61.460	124.000	116.600	107.520
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			589.086,23	571.920	589.270	629.470	630.870	630.760
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			473.798,56	447.960	501.020	497.530	497.780	498.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			473.798,56	447.960	501.020	497.530	497.780	498.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			115.287,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			318,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			4.077,14	3.410	2.510	2.330	2.160	1.990
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.528,53	120.550	85.740	129.610	130.930	130.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			115.287,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.759,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.528,53	120.550	85.740	129.610	130.930	130.770
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			111.528,53	120.550	85.740	129.610	130.930	130.770
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			111.528,53	120.550	85.740	129.610	130.930	130.770
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			111.528,53	120.550	85.740	129.610	130.930	130.770
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			23.061,42	76.660	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	9.940	46.980	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.264,03	-4.420	-4.830	-5.000	-5.170	-5.340

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele	
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister 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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	500.421,25	496.890	495.060	502.720	511.520	520.490
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.343,91	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	74.828,60	79.640	79.780	79.780	79.780	79.780
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	137.388,24	129.890	86.610	88.350	90.100	91.900
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.310,11	248.500	286.760	292.490	298.340	304.310
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.464,01	6.620	7.070	7.200	7.400	7.600
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.126,67	3.040	2.990	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	27.959,71	27.790	30.450	30.500	31.500	32.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	108.182,00	72.280	61.460	124.000	116.600	107.520
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	108.182,00	72.280	61.460	124.000	116.600	107.520
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	610.665,69	571.920	559.270	629.470	630.870	630.760
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	473.798,56	447.960	501.020	497.530	497.780	498.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	29.183,56	27.950	24.380	18.480	18.840	19.220
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.139,00	1.170	0	2.410	2.300	2.140
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	226.911,00	214.790	247.370	247.370	247.370	247.370
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	215.565,00	204.050	229.270	229.270	229.270	229.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.798,56	447.960	501.020	497.530	497.780	498.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.867,13	123.960	58.250	131.940	133.090	132.760
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	467,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	467,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	467,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	137.334,13	123.960	58.250	131.940	133.090	132.760
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	137.334,13	123.960	58.250	131.940	133.090	132.760
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	137.334,13	123.960	58.250	131.940	133.090	132.760

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.340,91	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	74.333,25	79.640	79.780	79.780	79.780	79.780
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	115.632,58	129.890	116.610	88.350	90.100	91.900
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.310,11	248.500	286.760	292.490	298.340	304.310
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.464,01	6.620	7.070	7.200	7.400	7.600
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	3.113,66	3.040	2.990	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	27.959,71	27.790	30.450	30.500	31.500	32.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.182,00	72.280	61.460	124.000	116.600	107.520
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	108.182,00	72.280	61.460	124.000	116.600	107.520
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	589.086,23	571.920	589.270	629.470	630.870	630.760
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	473.798,56	447.960	501.020	497.530	497.780	498.000
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	29.183,56	27.950	24.380	18.480	18.840	19.220
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.139,00	1.170	0	2.410	2.300	2.140
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	226.911,00	214.790	247.370	247.370	247.370	247.370
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	215.565,00	204.050	229.270	229.270	229.270	229.270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	473.798,56	447.960	501.020	497.530	497.780	498.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.287,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	318,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.605,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.287,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	318,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.605,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.605,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.605,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760
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	115.605,67	123.960	88.250	131.940	133.090	132.760

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.077,14	3.410	2.510	2.330	2.160	1.990
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.019,41	500	0	0	0	0
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.619,83	1.500	1.380	1.250	1.110	970
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.437,90	1.410	1.130	1.080	1.050	1.020
23 Finanzergebnis	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
24 Ordentliches Ergebnis	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.077,14	3.410	2.510	2.330	2.160	1.990
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.019,41	500	0	0	0	0
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	1.619,83	1.500	1.380	1.250	1.110	970
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	1.437,90	1.410	1.130	1.080	1.050	1.020
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
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	-4.077,14	-3.410	-2.510	-2.330	-2.160	-1.990
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.061,42	76.660	0	0	0	0
6.1.2.0.794430 Tilgung von Liquiditätskrediten	23.061,42	76.660	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10.800	8.690	9.960
52 Zunahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.796440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	9.940	46.980	0	0	0
	0,00	9.940	46.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264,03	4.420	4.830	5.000	5.170	5.340
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.264,03	-4.420	-4.830	-5.000	-5.170	-5.340

Ortsgemeinde Pottum

Stellenplan

Stellenplan 2012

-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 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 (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 erstellt. Die Prüfung und Beschlussfassung steht noch aus.**

Bilanz 2009
Ortsgemeinde Pottum

1. Anlagevermögen				Beschreibung			
	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung 2009		31.12.2008	31.12.2009	Veränderung 2009
1. Anlagevermögen	3.809.884,01	3.787.995,15	-21.888,86	1. Eigenkapital	2.779.961,60	2.666.430,27	-113.531,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.594,61		-5.594,61	1.1 Kapitalrücklage	2.779.961,60	2.774.366,99	-5.594,61
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.594,61		-5.594,61	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-107.936,72	-107.936,72
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.058.860,60	1.047.475,54	-11.385,06
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.803.778,11	3.787.483,86	-16.294,25	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.038.328,23	1.027.461,93	-10.866,30
1.2.1 Wald, Forsten	752.287,87	752.287,87		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	559.986,65	545.477,65	-14.509,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	89.703,97	89.703,97		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.341,58	441.884,00	-36.457,58
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.108.029,92	1.089.815,60	-18.214,32	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		40.100,28	40.100,28
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.782.540,10	1.770.511,02	-12.029,08	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.532,37	20.013,61	-518,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.829,83	19.232,80	-597,03	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.903,72	1.352,74	-550,98	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	12.365,00	7.811,00	-4.554,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.481,70	64.578,86	15.097,16	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.365,00	7.811,00	-4.554,00
1.3 Finanzanlagen	511,29	511,29		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	129.194,69	188.403,13	59.208,44
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88.855,18	85.317,27	-3.537,91
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88.855,18	85.317,27	-3.537,91
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	511,29	511,29		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	170.497,88	123.172,28	-47.325,60	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	161.356,18	118.155,53	-43.200,65	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 gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	161.356,18	118.155,53	-43.200,65	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.141,70	5.016,75	-4.124,95	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.638,96	3.369,54	1.730,58
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.087,70	4.862,75	-4.224,95	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	19.020,55	99.716,32	80.695,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54,00	154,00	100,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten		1.047,49	1.047,49
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.980.381,89	3.911.167,43	-69.214,46	Bilanzsumme Passiva	3.980.381,89	3.911.167,43	-69.214,46
Festgestellt:							
Klaus Weil, Ortsbürgermeister							

Ortsgemeinde Pottum

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 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 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	76	72
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	76	72
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe der Verbindlichkeiten		76	72

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Pottum

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	vorauss. Stand am 01.01.2012	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand am 31.12.2012	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis:
1	Kreissparkasse Westerwald	38.000,00	34.543,72	1.120,36	1.038,04	33.505,68	3,28	16.03.2016
1	DGHyp. Hamburg	71.580,86	41.893,16	1.372,32	3.791,04	38.102,12	3,39	30.06.2014
			76.436,88	2.492,68	4.829,08	71.607,80		

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 Haushaltsvorjahres	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>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																			
		4.360,20	-67.440,00	-97.930,00	-13.070,00	-11.390,00	-13.090,00																
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.264,03	4.420,00	4.830,00	5.000,00	5.170,00	5.340,00																
3	= „freie Finanzspitze“	96,17	-71.860,00	-101.860,00	-18.070,00	-16.560,00	-18.430,00																
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)	96,17	-71.860,00	-101.860,00	-18.070,00	-16.560,00	-18.430,00																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kreditrestbetrag bei Ablauf der Zinsfestschreibung:</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012</td> <td>-- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013</td> <td>-- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014</td> <td>28.045,26 €</td> </tr> </table>		Kreditrestbetrag bei Ablauf der Zinsfestschreibung:		Jahr 2012	-- €	Jahr 2013	-- €	Jahr 2014	28.045,26 €	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>2012</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		2012	: 0,00 €				
Kreditrestbetrag bei Ablauf der Zinsfestschreibung:																							
Jahr 2012	-- €																						
Jahr 2013	-- €																						
Jahr 2014	28.045,26 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹																							
2012	: 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 2012 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

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen
52 (= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
54 (= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
55 (= Aufwendungen der sozialen Sicherung)
56 (= Sonstige laufende Aufwendungen)
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
 - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
 - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
 3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
 4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
 5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
 6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:
- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

- c)** Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

