

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

2013

Haushaltsplan Pottum 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5 – 22
einschließlich der	
- <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2016</i>	
- <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeiträge 2009 - 2016</i>	
- <i>Stellenplan 2013</i>	
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23 - 24
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	25 - 28
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29 - 30
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31 - 140
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	141 - 154
9. Bilanz	155 - 156
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	159 – 162
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	163 - 164
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.	165 - 166
14. Haushaltsvermerke	167

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pottum
für das Jahr 2013
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>811.531,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>890.328,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-78.797,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>813.560,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>827.560,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-14.000,00 €</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>39.920,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>64.800,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-24.880,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>43.880,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>38.880,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>897.360,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>897.360,00 €</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	_____	352 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	_____	2.659.480,20 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	_____	2.695.793,65 €
und zum 31.12.2012	_____	2.527.189,65 €

§ 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 2013
der Ortsgemeinde Pottum**

Gliederung des Vorberichts

1. Übersicht zum Haushaltsjahr 2012
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2013
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
6. Stellenplan
7. Übersicht der Salden der Einzahlungen und Auszahlungen in den einzelnen Produkten
8. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem kommunalen Finanzausgleich



1. Übersicht zum Haushaltsjahr 2012

1.1 Größere einmalige Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und deren Durchführung

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	HH – Ansatz 2012	vorl. Rechnergebnis 2012	Veränderung zum 31.12.12
Erträge:					
1	1.1.4.2.0.462700	Erstattung von Versicherung für Feuerschaden Scheune	0,00 €	17.408,89 €	17.408,89 €
2	1.1.4.2.0.441100	Verkauf Gewerbefläche (der hier ursprgl. veranschlagte Ertrag aus Bauplatzverkauf kam nicht zustande)	10.630,00 €	84.209,41 €	73.579,41 €
Aufwendungen:					
1	1.1.4.3.523130	Dachreparatur Bauhofgebäude	500,00 €	479,09 €	20,91 €
2	2.8.1.1.3.541900	Spende für Turmuhr	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
3	3.6.5.0.523130	Anpassungsarbeiten im Kindergartengebäude	8.000,00 €	85,87 €	7.914,13 €
4	3.6.6.1.3.523200	Erdarbeiten Kinderspielplatz (Sand Spielplatz Sportplatz)	1.000,00 €	773,00 €	227,00 €
5	5.4.1.1.1.523380	Sanierung Gemeindestraßen	13.000,00 €	336,47 €	12.663,53 €
6	5.5.1.0.523380	Arbeiten am "Alten Friedhof" und öffentl. Grünanlagen	3.000,00 €	1.731,96 €	1.268,04 €
7	5.5.1.0.529200	Einsatz von Dienstleistungsbetrieben für "Alten Friedhof"	1.500,00 €	1.200,00 €	300,00 €
8	5.5.3.0.523130	Reparaturarbeiten Friedhofshalle	1.000,00 €	53,56 €	946,44 €
9	5.5.3.0.523380	Sanierung Friedhofswege	15.000,00 €	134,26 €	14.865,74 €
10	5.7.3.1.1.523130	Sanierungsarbeiten Gebäude Hauptstr. 27	15.000,00 €	1.959,81 €	13.040,19 €
11	5.7.3.1.1.529200	Baumpflegearbeiten vor Gebäude Hauptstr. 27	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

1.2 Veranschlagte größere Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt und deren Durchführung

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	HH – Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2012	Veränderung	Bemerkungen
12	1.1.4.2.0/9700.785100	Vermessungsk. bezüglich Verkauf Gewerbegebiet	0,00 €	4.444,10 €	-4.444,10 €	
13	1.1.4.2.0/9700.688100	Einzahlung aus Verkauf Gewerbegebiet (Grundstückswert Anlagenbuchhaltung)	27.240 €	3.714,59 €	-23.525,41 €	Der hier vorgesehene Verkauf Baugrundstück kam nicht zustande
14	5.4.1.1.1/0002.682650	Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkauf	9.180 €	0,00 €	-9.180,00 €	
15	1.1.4.2.1/9700.685100	Einzahlung aus Verkauf der ehem. Grundschule	150.000 €	0,00 €	-150.000,00 €	
16	1.1.4.3/9500.785600	Schneeketten für den Gemeindetraktor Bauhof	3.000 €	0,00 €	3.000,00 €	
17	3.6.6.1.3/0006.785330	Auszahlungen für den Kinderspielplatz Schulstr.	1.500 €	0,00 €	1.500,00 €	
18	5.4.1.1.1/9500.785710	Verkehrsspiegel	800 €	0,00 €	800,00 €	
19	5.4.1.1.2/0002.785330	Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Herchenwies	9.000 €	0,00 €	9.000,00 €	
20	5.4.1.1.2/0004.785330	Str.-Beleuchtg. Gewerbegeb. Harschbacher Feld	4.000 €	0,00 €	4.000,00 €	
21	5.5.5.0/0005.785230	Entwässerungsmaßnahmen	13.000 €	0,00 €	13.000,00 €	



Wie im Vorjahr konnte auch in 2012 der geplante Erlös aus dem Verkauf der ehemaligen Grundschule (siehe Tabelle lfd. Nr.15) nicht erzielt werden. Auch der anvisierte Verkauf eines Baugrundstücks kam nicht zustande. Diese Einnahmeausfälle konnten aber durch den nicht eingeplanten Verkauf einer Gewerbefläche (Tabelle lfd. Nr.2), der Erstattung einer Versicherung für einen Brandschaden (lfd. Nr. 1) sowie durch nicht in Anspruch genommene Planansätze für Aufwendungen und im investiven Bereich kompensiert werden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	-107.936,72
2	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	-6.950,07
3	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Ergebnis)	2011	36.313,45
4	1. Haushaltsvorjahr (Planergebnis)	2012	-168.604,00
5	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	-78.797,00
6	Zwischensumme		-325.974,34
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2014	-35.979,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2015	-16.705,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2016	-8.060,00
10	Summe		-386.718,34

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

(gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	-93.997,72	3.537,91	-97.535,63
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	4.360,20	4.264,03	-96,17
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	66.123,97	4.616,36	61.507,61
6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2012	-105.810,00	4.830,00	-110.640,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	-14.000,00	5.000,00	-19.000,00
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-165.764,19
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2014	-10.430,00	5.170,00	-15.600,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2015	7.100,00	5.340,00	1.760,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2016	16.200,00	5.530,00	10.670,00
12	Summe 8-11				-168.934,19



2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gem. Muster 29 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2010		2.659.480,20 €
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2011	36.313,45 €	2.695.793,65 €
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Planergebnis)	2012	-168.604,00 €	2.527.189,65 €
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2013	-76.797,00 €	2.450.392,65 €
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2014	-35.979,00 €	2.414.413,65 €
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2015	-16.705,00 €	2.397.708,65 €
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2016	-8.060,00 €	2.389.648,65 €



3. Haushaltsjahr 2013

3.1. Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Pottum

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	942
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2012	990
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	436 ha
davon Waldfläche	115 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €	Hj. 2012 €
Grundsteuer A	1.353	1.305	1.471	1.391
Grundsteuer B	74.894	79.234	79.383	79.484
Gewerbsteuer	83.245	98.982	156.755	113.032
Gde. Ant.an der Ekst.	266.802	251.650	268.069	297.540
Gde. Ant. an der USt..	6.025	6.448	6.781	10.267
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	26.777	27.056	29.411	31.757
Steuerkraftmesszahl	459.096	464.675	541.870	533.471
€ je Einwohner	450,98	465,14	541,87	538,86

Hebesätze

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



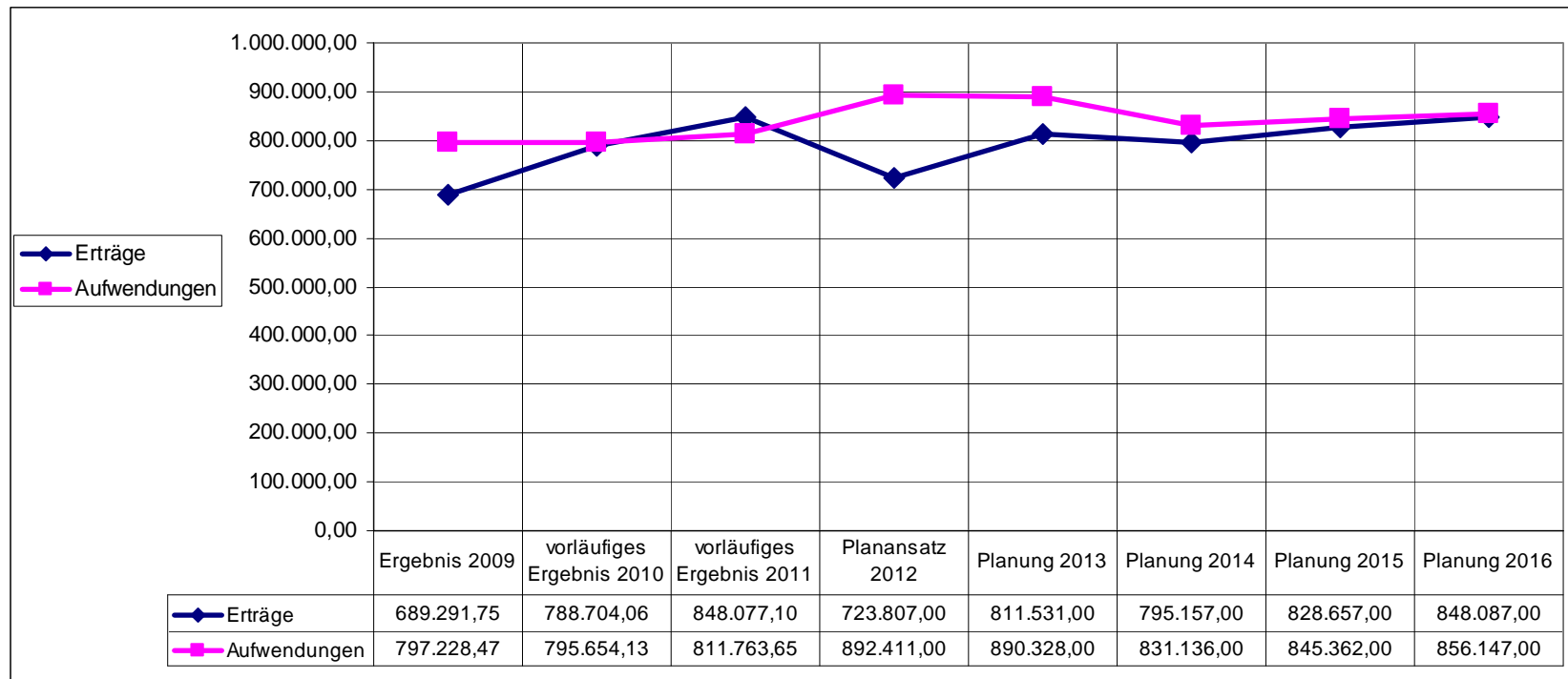
3.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 20 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B aus Zuwendungen und Beiträgen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushalts sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen (z.B. Zuwendungen oder Kredite) und die Auszahlungen für die Investitionen selbst, sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen. Aus ihr ist ersichtlich, dass nach der Planung in den nächsten Jahren die Erträge nicht ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.





Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben = 542.350,00 €

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.

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 30.11.2012 vom Gemeinderat beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz von 330 % auf 352 % anzuheben. Die Gewerbesteuer wurde mit 91.650 € in Höhe der zum Zeitpunkt der Planerstellung veranlagten Gewerbesteuervorauszahlungsbeträge veranschlagt. Die nicht kalkulierbaren Steuerfestsetzungen von Abrechnungszeiträumen der Vorjahre werden nicht berücksichtigt und können das endgültige Ergebnis im positiven wie auch im negativen Sinn beeinflussen.

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer ist auch auf eine Abweichung der Planansätze im Ergebnis- und im Finanzhaushalt hinzuweisen. Aufgrund der im Jahre 2013 noch zu erwartenden Einzahlungen auf Kassenreste des Vorjahres, die auch Ertrag des Vorjahres darstellen, wurde hier die Finanzplanungsstelle (Planungsstelle 6.1.1.0.601300) mit 123.070 € geplant.

Die Gesamtsumme der Planansätze fällt mit 542.350 € gegenüber der Planung des Vorjahres um 47.290 € höher aus, was im wesentlichen auf die erwarteten Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen ist. Hier werden gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (= 286.760 €) Mehreinnahmen von 35.130 € erwartet.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt. Nach diesen Orientierungsdaten wird auch im Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2016 mit einem stetigen Anstieg der Einnahmen aus diesen Leistungen gerechnet.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 127.180,00 €

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013
mehrere	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	117.240,00
	Summe:	127.180,00

Das hier trotz unwesentlich niedrigerer Steuerkraft der Ortsgemeinde (*siehe Tabelle „Steuerkraftzahlen“ bei Ziff. 3.1*) eine höhere Zuweisung als im Vorjahr erwartet wird, liegt an der höheren Festsetzung des maßgeblichen Schwellenwertes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung. Dieser stieg von 603,16 € auf 657,29 €. In der Vorjahresplanung wurde der Ertrag mit einem Ansatz von 61.460,00 € geführt. Der Plansatz 2013 erwartet mit 117.240 € eine um 55.780 € höhere Schlüsselzuweisung.



- c) **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte = 33.291,00 €**
Hier sind Erträge für die Benutzung der Grillhütte, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge i.H.v. 27.041 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und des Sonderpostens für Grabnutzungsgebühren erfasst.
- d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte = 55.490,00 €**
Hier werden Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus den Verkauf von Vorräten summiert.
Größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf im Gemeindewald mit 39.930 €
Daneben ist der Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks mit 10.630 € enthalten. Es handelt sich dabei nicht um den Gesamterlös, den die Gemeinde für das Grundstück erhält, sondern um den Betrag, der nach Abzug von Erschließungskosten, Anschlusskosten und Wert des Grundstücks im Vorratsvermögen verbleibt.
- e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage = 3.750,00 €**
Kostenerstattungen erhält die Ortsgemeinde für die geleisteten Winterdienstarbeiten in Höhe von 1.650 €. Daneben sind Erträge aus der Erstattung von Personalkosten für Hausmeistertätigkeiten im katholischen Kindergarten i.H.v. 2.100 € veranschlagt.
- f) **Sonstige laufende Eträge = 49.470,00 €**
Diese Position umfasst die Erträge aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 26.600,00 € 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 1.370 € enthalten.
Einmalig wurde hier zudem der Ertrag aus dem Verkauf des Gemeindetraktors veranschlagt. Im Rahmen des geplanten Erwerbs eines neuen Traktors soll der vorhandene veräußert werden wobei von einem Verkaufserlös von 20.000 € ausgegangen wird. Da der genaue Kauftermin nicht feststeht, wird der Restbuchwert für das vorhandene Fahrzeug mit 2.000 € geschätzt. Aus diesen Vorgaben ergab sich ein zu planender Ertrag von 18.000 € aus dem Verkauf.

Aufwendungen

- a. **Personalaufwendungen = 64.000,00 €**
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 = 205.450,00 €**
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 sind hier bei folgenden Buchungsstellen vorgesehen:

1.1.1.0.523130	Umbau Ratssaal	1.000,00 €
1.1.4.2.1.523130	Instandhaltungsmaßnahmen ehem. Grundschule	6.000,00 €
2.8.1.1.3.523130	Sanierung „Kappellchen“	1.200,00 €
3.6.5.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.000,00 €
3.6.6.1.3.523200	Erdarbeiten Kinderspielplatz	1.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Straßensanierungen (wiederholte Veranschlagung)	10.000,00 €
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung; davon einmalig 5.000 € für Austausch auf energiesparende Leuchten	15.110,00 €
5.5.3.0.523130	Reparatur Belüftung und Fenster Friedhofshalle	1.000,00 €
5.5.5.9.523380	Grabensanierung Wirtschaftswege	2.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Gemeindewohnung Hauptstr. 27	15.000,00 €
5.7.3.1.1.529200	Baumpflegemaßnahmen Grundstück Hauptstr. 27 (Wiederholungsveranschlagung)	1.000,00 €

c. **Aufwand aus Abschreibungen = 66.018,00 €**

Aufgrund der nach doppischen Gesichtspunkten erfolgten Bewertung des gesamten Vermögens und den einzeln festgelegten Nutzungszeiträumen ergeben sich die im Haushaltsplan aus der Anlagebuchhaltung ermittelten Abschreibungsbeträge.

Diese werden um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gemindert [siehe Auflistung der Erträge Punkte b) und c)].

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt: 66.018,00 €

Diesem stehen gegenüber:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 35.781,00 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Grabnutzungsgeb. 1.200,00 €

Saldo: -29.036,00 €

Im Saldo müsste daher der Ergebnishaushalt 2013 einen Betrag von 29.036,00 € erwirtschaften, um den Wertverzehr des Anlagenvermögens aufzufangen.

d. **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 532.160,00 €**

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz
3.3.1.0.541590	Zuwendung an die Sozialstation	30,00 €
3.6.5.0.541590	Zuwendung an die Lebenshilfe Höhn (für 2 Kinder)	3.000,00 €
4.2.1.0.541590	Zuwendung an Segelclub „Wällerwind“ (unter Vorbehalt Ratsbeschluss)	2.000,00 €
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	11.160,00 €
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.890,00 €
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	266.800,00 €
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	247.280,00 €
Gesamt:		532.160,00 €



e. **Sonstige laufende Aufwendungen = 20.360,00 €**

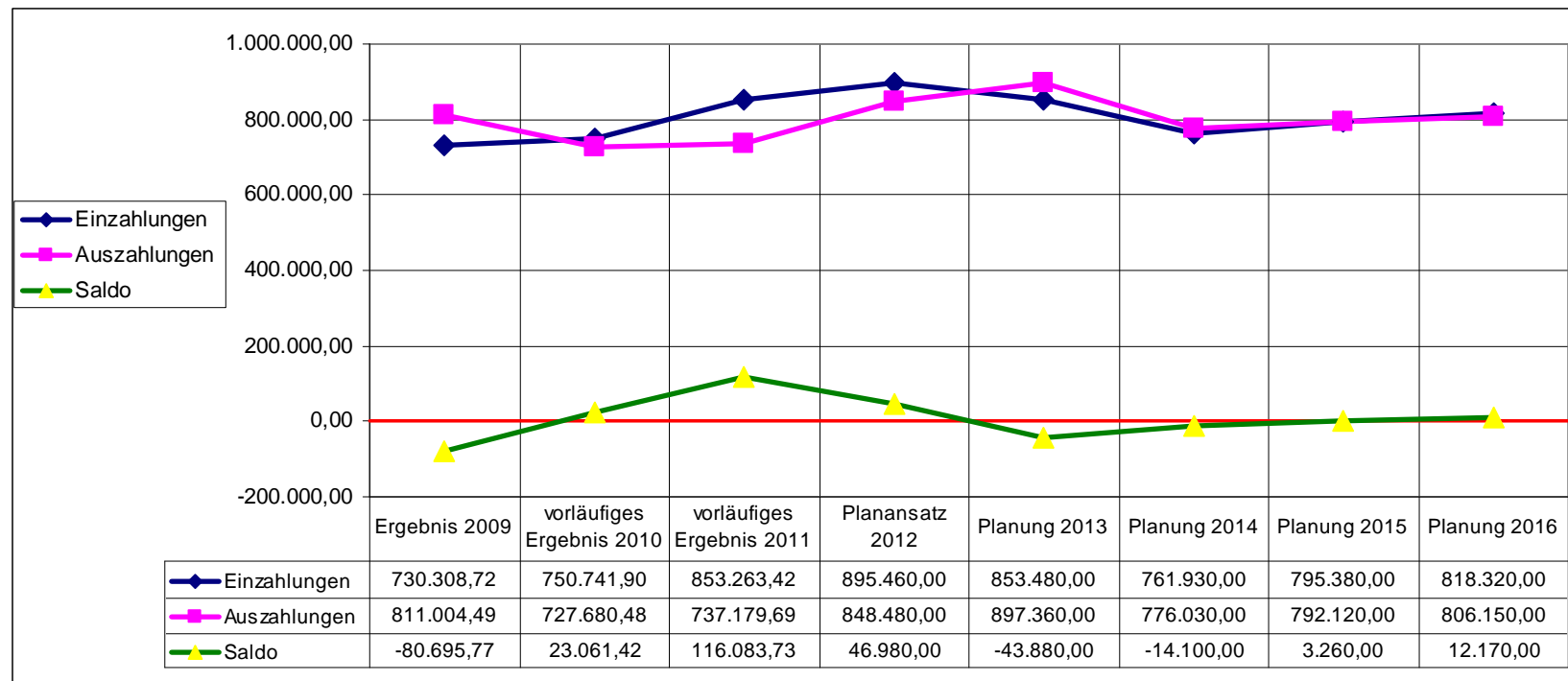
Diese Position umfasst die nachfolgenden, zu Gruppen zusammengefasste Aufwendungen, die produktübergreifend zusammengestellt wurden:

Bezeichnung	Planungsbewegung
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00 €
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	170,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00 €
Restabwicklung Bebauungsplan Gewerbegebiet „Harschbacher Feld“	2.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für Vermessung (ehem. Grundschule)	3.000,00 €
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.100,00 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €
Getränke, Jahresabschlussessen	400,00 €
Versicherungsbeiträge	6.520,00 €
Sonstige Beiträge	980,00 €
Grundsteuer	390,00 €
Verfügungsmittel	400,00 €
Repräsentationen	1.000,00 €
Gesamt:	20.360,00 €

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie eventuelle Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Inanspruchnahme (nicht den Stand !) der liquiden Mittel:



Nach der Finanzplanung ist die Ortsgemeinde ab dem Planjahr 2015 in der Lage, wieder einen Bestand an liquiden Mitteln aufzubauen.

Nachfolgend eine Übersicht der im Haushaltsplan 2013 geplanten investiven Ein- und Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.2.0/9700.688100	Einzahlung aus Veräußerung Baugrundstück (Wert Vorratsvermögen)	27.240,00	
1.1.4.3/0007.685710	Einzahlungen aus Verkauf Gemeindetraktor (Abgang Anlagewert)	2.000,00	
1.1.4.3/0007.785600	Erwerb neuer Gemeindetraktor		50.000,00
1.1.4.3/9500.785600	Schneeketten für Gemeindetraktor		3.000,00
5.4.1.1.1/0002.682650	Erschließungsbeiträge aus Veräußerung Baugrundstück	9.180,00	
5.4.1.1.2/0002.785330	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Herrchenwies"		8.400,00
5.4.1.1.2/0004.785330	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet		3.400,00
5.5.3.0.682700	Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.500,00	
	Summen:	39.920,00	64.800,00
	Saldo:		-24.880,00

Im Finanzhaushalt 2013 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe vom -24.880,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -14.000,00 € und den geplanten Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 5.000 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von -43.880,00 €. Die Finanzierung kann aus dem Bestand der liquiden Mittel vorgenommen werden, der sich hierdurch von 66.203,84 € auf 22.323,84 € vermindert.

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

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

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**.



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinauzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -14.000 € negativ.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden.**

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **nicht ausgeglichen.**

4. Entwicklung der Investitionen

An Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2014 bis 2016 keine Mittel eingeplant:

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

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nach dem derzeitigen Planungsstand nicht vorgesehen.

	2013	2014	2015	2016
	<i>in EUR</i>			
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	71.607,80	66.614,10	61.450,14	56.110,14
Aufnahme Investitionskredite	-	-	-	-
Tilgung	4.993,70	5.163,96	5.340,00	5.522,04
Zinsaufwendungen	2.328,06	2.157,80	1.981,76	1.799,72
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-	-	-	-



Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich, wenn die Planung so eintritt, wie folgt.

Entwicklung der liquiden Mittel		
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve
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	26.775,01	66.203,84
zum 31.12.2013	-43.880,00	22.323,84
zum 31.12.2014	-14.100,00	8.223,84
zum 31.12.2015	3.260,00	11.483,84
zum 31.12.2016	12.170,00	23.653,84

tatsächlicher Bestand zum 31.12.2012

Die Finanzlage der Ortsgemeinde Pottum hat sich nach dem Haushaltsjahr 2010 deutlich erholt. Dieses wurde durch den guten Verlauf der Veräußerungen von Bauplätzen im Neubaugebiet „Herchenswies“ und die Veräußerung von Gewerbeflächen möglich. Nach der Finanzplanung wird ab dem Planungsjahr 2015 wieder eine Verstärkung des Finanzmittelbestandes möglich sein. Bei dieser Vorschau auf die finanzielle Entwicklung ist jedoch zu beachten, dass die Finanzplanung keine neue Investitionstätigkeit der Gemeinde beinhaltet.



6. Stellenplan

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 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufw · Ent.	1	1	1	z.Zt. in EGr. 4 besetzt
	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	



7. Übersicht der Salden der Einzahlungen und Auszahlungen in den einzelnen Produkten

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen in €	Auszahlungen in €	Saldo in €
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	0	21.530,00	-21.530,00
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	37.800,00	690	37.110,00
1.1.4.2.1	ehem. Schule Pottum	0	12.550,00	-12.550,00
1.1.4.3	Bauhof	25.750,00	107.680,00	-81.930,00
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	0	2.700,00	-2.700,00
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	0	1.700,00	-1.700,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	30,00	-30,00
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	2.100,00	56.580,00	-54.480,00
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	0	1.000,00	-1.000,00
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	2.000,00	-2.000,00
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	0	3.500,00	-3.500,00
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	2.000,00	-2.000,00
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	38.780,00	10.000,00	28.780,00
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	0	37.580,00	-37.580,00
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	0	28.880,00	-28.880,00
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	1.400,00	-1.400,00
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.500,00	5.810,00	-1.310,00
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	49.140,00	39.980,00	9.160,00
5.5.5.9	Wirtschaftswege	0	2.000,00	-2.000,00
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	0	0	0,00
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	5.140,00	24.790,00	-19.650,00
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	100	500	-400,00
5.7.3.1.7	Grillhütten	500	940	-440,00
5.7.5.0	Tourismusförderung	0	800	-800,00
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	693.760,00	527.130,00	166.630,00
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	43.880,00	9.680,00	34.200,00



8. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ortsgemeinde Pottum

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	594.032,60	495.060	542.350	567.940	588.000	608.010
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.708,08	78.933	127.180	106.820	118.210	119.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.753,74	38.404	33.291	29.667	29.717	26.207
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.985,21	70.750	55.490	56.010	58.010	60.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052,17	8.720	3.750	3.750	3.750	3.750
9 Sonstige laufende Erträge	30.930,30	31.940	49.470	30.970	30.970	30.970
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846.462,10	723.807	811.531	795.157	828.657	848.087
11 Personalaufwendungen	62.761,24	66.330	64.000	64.580	63.650	65.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.761,07	225.000	205.450	161.210	167.590	164.150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	79.640,20	76.321	66.018	58.536	58.502	54.137
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	457.527,04	501.950	532.160	530.250	538.990	555.410
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.839,00	20.300	20.360	14.390	14.640	14.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.528,55	889.901	887.988	828.966	843.372	854.337
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.933,55	-166.094	-76.457	-33.809	-14.715	-6.250
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.615,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.235,10	2.510	2.340	2.170	1.990	1.810
23 Finanzergebnis	-1.620,10	-2.510	-2.340	-2.170	-1.990	-1.810
24 Ordentliches Ergebnis	36.313,45	-168.604	-78.797	-35.979	-16.705	-8.060
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.313,45	-168.604	-78.797	-35.979	-16.705	-8.060
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	36.313,45	-168.604	-78.797	-35.979	-16.705	-8.060
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pottum

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	586.494,41	525.060	573.770	567.940	588.000	608.010
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.035,00	65.260	117.240	96.880	108.270	109.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,20	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.982,00	70.750	64.450	56.010	58.010	60.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052,17	8.720	3.750	3.750	3.750	3.750
9 + sonstige laufende Einzahlungen	30.930,30	30.500	48.100	29.600	29.600	29.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790.888,08	706.540	813.560	760.430	793.880	816.820
11 - Personalauszahlungen	54.773,85	62.590	59.770	60.670	61.580	62.540
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.761,12	225.000	208.450	161.210	167.590	164.150
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	457.527,04	501.950	534.300	530.250	538.990	555.410
16 - sonstige laufende Auszahlungen	15.838,00	20.300	20.360	14.390	14.640	14.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.900,01	809.840	822.880	766.520	782.800	797.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.988,07	-103.300	-9.320	-6.090	11.080	19.820
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371,00	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.235,10	2.510	4.680	4.340	3.980	3.620
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.864,10	-2.510	-4.680	-4.340	-3.980	-3.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.123,97	-105.810	-14.000	-10.430	7.100	16.200
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	66.123,97	-105.810	-14.000	-10.430	7.100	16.200
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.090,34	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.272,05	11.680	10.680	1.500	1.500	1.500
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	2.000	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.004,34	188.920	39.920	1.500	1.500	1.500
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.278,84	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.149,38	31.300	64.800	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.428,22	31.300	64.800	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.576,12	157.620	-24.880	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	120.700,09	51.810	-38.880	-8.930	8.600	17.700
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.616,36	4.830	5.000	5.170	5.340	5.530
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.616,36	-4.830	-5.000	-5.170	-5.340	-5.530
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	76.654,90	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-76.654,90	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	43.880	14.100	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	39.428,83	46.980	0	0	3.260	12.170
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-39.428,83	-46.980	43.880	14.100	-3.260	-12.170
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.700,09	-51.810	38.880	8.930	-8.600	-17.700
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pottum

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Pottum

Produkt	Bezeichnung	Budget
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	ehem. Schule Pottum	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	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 2013

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		15.673,08	17.473	9.940	9.940	9.940	9.940
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.003,74	35.654	30.541	26.917	26.967	23.457
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.985,21	70.750	55.490	56.010	58.010	60.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.052,17	8.720	3.750	3.750	3.750	3.750
9 Sonstige laufende Erträge		30.930,30	31.940	49.470	30.970	30.970	30.970
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		175.644,50	164.537	149.191	127.587	129.637	128.127
11 Personalaufwendungen		62.761,24	66.330	64.000	64.580	63.650	65.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.761,07	225.000	205.450	161.210	167.590	164.150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		79.640,20	76.321	66.018	58.536	58.502	54.137
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		325,56	930	5.030	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen		15.839,00	20.300	20.360	14.390	14.640	14.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		351.327,07	388.881	360.858	298.746	304.412	298.957
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-175.682,57	-224.344	-211.667	-171.159	-174.775	-170.830
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-175.682,57	-224.344	-211.667	-171.159	-174.775	-170.830
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-175.682,57	-224.344	-211.667	-171.159	-174.775	-170.830
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		-175.682,57	-224.344	-211.667	-171.159	-174.775	-170.830

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000,00	3.800	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.644,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.982,00	70.750	64.450	56.010	58.010	60.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.052,17	8.720	3.750	3.750	3.750	3.750
9 Sonstige laufende Einzahlungen		30.930,30	30.500	48.100	29.600	29.600	29.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		127.608,67	117.270	119.800	92.860	94.860	96.860
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		194.761,12	225.000	208.450	161.210	167.590	164.150
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		325,56	930	7.170	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen		15.838,00	20.300	20.360	14.390	14.640	14.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		265.698,53	308.820	295.750	236.300	243.840	241.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-138.089,86	-191.550	-175.950	-143.440	-148.980	-144.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-138.089,86	-191.550	-175.950	-143.440	-148.980	-144.760
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-138.089,86	-191.550	-175.950	-143.440	-148.980	-144.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-138.089,86	-191.550	-175.950	-143.440	-148.980	-144.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-138.089,86	-191.550	-175.950	-143.440	-148.980	-144.760
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		-138.089,86	-191.550	-175.950	-143.440	-148.980	-144.760
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.090,34	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.272,05	11.680	10.680	1.500	1.500	1.500
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	2.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		50.641,95	27.240	27.240	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.004,34	188.920	39.920	1.500	1.500	1.500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.278,84	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.149,38	31.300	64.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.428,22	31.300	64.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.576,12	157.620	-24.880	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-83.513,74	-33.930	-200.830	-141.940	-147.480	-143.260
51 Abnahme der liquiden Mittel							
52 Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0
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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
2	Erschließung "Herrchenwies"							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.067,05	9.180	9.180	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,05	9.180	9.180	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	8.400	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	8.400	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,05	180	780	0	0	0
3	Ableitung Außengebietswasser Baugebiet Herschenwies							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	3.400	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.400	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-3.400	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	13.000	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0
6	Kinderspielplatz Schulstraße							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
7		Gemeindetraktor						
11		Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0
9200		Spenden						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500		Anschaffung Vermögensgegenstände						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	2.149,38	3.800	3.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,38	3.800	3.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149,38	-3.800	-3.000	0	0	0
9555								
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188,50	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,50	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188,50	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9700 Grunderwerb								
11		Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.641,95	177.240	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	50.641,95	177.240	27.240	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		20.250,81	15.730	16.060	15.740	13.900	15.030
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		10.962,50	11.140	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		540,40	600	600	600	600	600
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		760,91	790	800	800	800	800
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		7.987,00	2.300	2.860	2.540	700	1.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426,30	400	1.400	600	600	600
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	0	1.000	200	200	200
	<i>Umbau Ratssaal</i>							
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		426,30	400	400	400	400	400
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		37,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		37,99	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.924,35	8.250	6.930	7.090	7.250	7.420
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		166,55	170	170	170	170	170
	<i>Mitgliedsbeitrag: BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH</i>							
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		740,83	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		996,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		31,81	400	400	400	400	400
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		4.088,09	4.100	2.780	2.940	3.100	3.270
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		171,12	180	180	180	180	180
	<i>Gem.- und Städtebund, Kriegsgräber, WW-Verein</i>							
1.1.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		47,37	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		681,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.639,45	24.380	24.390	23.430	21.750	23.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.639,45	-24.380	-24.390	-23.430	-21.750	-23.050
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-27.639,45	-24.380	-24.390	-23.430	-21.750	-23.050

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-27.639,45	-24.380	-24.390	-23.430	-21.750	-23.050
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-27.639,45	-24.380	-24.390	-23.430	-21.750	-23.050

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.962,50	11.140	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	540,40	600	600	600	600	600
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	760,52	790	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426,30	400	1.400	600	600	600
1.1.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.000	200	200	200
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	426,30	400	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.923,35	8.250	6.930	7.090	7.250	7.420
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	166,55	170	170	170	170	170
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	740,83	700	700	700	700	700
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	996,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	31,81	400	400	400	400	400
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	4.088,09	4.100	2.780	2.940	3.100	3.270
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	171,12	180	180	180	180	180
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	47,37	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	681,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.613,07	22.080	21.530	20.890	21.050	21.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.613,07	-22.080	-21.530	-20.890	-21.050	-21.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.613,07	-22.080	-21.530	-20.890	-21.050	-21.220
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.613,07	-22.080	-21.530	-20.890	-21.050	-21.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.613,07	-22.080	-21.530	-20.890	-21.050	-21.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.613,07	-22.080	-21.530	-20.890	-21.050	-21.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.613,07	-22.080	-21.530	-20.890	-21.050	-21.220
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	-19.613,07	-22.080	-21.530	-20.890	-21.050	-21.220
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.733,95	10.670	10.560	10	10	10
1.1.4.2.0.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.703,50	10.630	10.550	0	0	0
<i>Ertrag aus Bauplatzverkauf</i>						
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	30,45	40	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.733,95	10.670	10.560	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,44	3.340	600	600	600	600
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.837,44	3.290	500	500	500	500
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	87,02	80	90	90	90	90
1.1.4.2.0.564100 Versicherungsbeiträge	18,62	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	68,40	60	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.924,46	3.420	690	690	690	690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.733,95	10.670	10.560	10	10	10
1.1.4.2.0.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	15.703,50	10.630	10.550	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	30,45	40	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.733,95	10.670	10.560	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,44	3.340	600	600	600	600
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.837,44	3.290	500	500	500	500
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	87,02	80	90	90	90	90
1.1.4.2.0.764100 Versicherungsbeiträge	18,62	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	68,40	60	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.924,46	3.420	690	690	690	690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.809,49	7.250	9.870	-680	-680	-680
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	62.451,44	34.490	37.110	-680	-680	-680
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.641,95	27.240	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	50.641,95	27.240	27.240	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.970	0	0	0	0
1.1.4.2.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	4.970	0	0	0	0
<i>Erstattung Vorauszahlung 2011 Gasversorgung Ww. und KEVAG 2010-2011</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.970	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180,43	5.500	9.000	6.300	6.600	6.900
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.180,43	3.500	3.000	3.300	3.600	3.900
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
<i>Instandhaltungsmaßnahmen Schulgebäude</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.512,04	1.300	2.512	2.512	2.512	2.512
1.1.4.2.1.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermö	2.512,04	1.300	2.512	2.512	2.512	2.512
<i>Anteilige AfA wg. geplante Verkauf der Immobilie</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	527,50	5.000	3.550	560	570	580
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" (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	527,50	500	550	560	570	580
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Für die Zeit von 2010 - 2012</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.219,97	11.800	15.062	9.372	9.682	9.992
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.219,97	-6.830	-15.062	-9.372	-9.682	-9.992
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.219,97	-6.830	-15.062	-9.372	-9.682	-9.992
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.219,97	-6.830	-15.062	-9.372	-9.682	-9.992
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.219,97	-6.830	-15.062	-9.372	-9.682	-9.992

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.970	0	0	0	0
1.1.4.2.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	4.970	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.970	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180,43	5.500	9.000	6.300	6.600	6.900
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.180,43	3.500	3.000	3.300	3.600	3.900
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	527,50	5.000	3.550	560	570	580
1.1.4.2.1.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	527,50	500	550	560	570	580
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	0,00	1.500	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.707,93	10.500	12.550	6.860	7.170	7.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.707,93	-5.530	-12.550	-6.860	-7.170	-7.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.707,93	-5.530	-12.550	-6.860	-7.170	-7.480
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.707,93	-5.530	-12.550	-6.860	-7.170	-7.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.707,93	-5.530	-12.550	-6.860	-7.170	-7.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.707,93	-5.530	-12.550	-6.860	-7.170	-7.480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.707,93	-5.530	-12.550	-6.860	-7.170	-7.480
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>Verkauf ehem. Schule Pottum</i>						
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	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	150.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.707,93	144.470	-12.550	-6.860	-7.170	-7.480
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0
<i>Verkauf ehem. Schule Pottum</i>						
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	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	150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.977,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.560,00	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	312,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	884,00	400	400	400	400	400
<i>Kostenerstattung für Schneeräumung auf Priv.-Grundstücken</i>						
1.1.4.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	221,00	250	250	250	250	250
<i>Kostenerstattung für Schneeräumung von kath. Pfarramt</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.440	19.370	1.370	1.370	1.370
1.1.4.3.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	18.000	0	0	0
<i>Erlös über dem Restbuchwert bei Verkauf Traktor Deutz Agropius (angenommener Verkaufspreis 20.000 €)</i>						
1.1.4.3.466145 Ertr. aus d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0,00	870	770	770	770	770
1.1.4.3.466147 Ertr. aus d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0,00	570	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.382,25	4.495	22.425	4.425	4.425	4.425
11 Personalaufwendungen	42.202,87	44.010	47.630	48.530	49.440	50.400
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	32.694,86	33.000	35.000	35.700	36.410	37.140
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	262,86	300	500	500	500	500
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.438,32	2.670	3.400	3.460	3.520	3.600
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.486,42	6.500	7.000	7.140	7.280	7.430
1.1.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	870	770	770	770	770
1.1.4.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	570	600	600	600	600
1.1.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer	240,61	0	260	260	260	260

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.061,43	7.100	7.400	7.420	7.440	7.460
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	200	200	220	240	260
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,31	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		5.934,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.076,21	200	500	500	500	500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		7.879,13	7.591	7.350	4.023	4.007	3.765
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		4.677,19	4.390	4.149	822	806	564
18	Sonstige laufende Aufwendungen		630,31	710	1.020	1.040	1.060	1.080
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		630,31	710	720	740	760	780
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		57.773,74	59.411	63.400	61.013	61.947	62.705
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.391,49	-54.916	-40.975	-56.588	-57.522	-58.280
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-53.391,49	-54.916	-40.975	-56.588	-57.522	-58.280
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-53.391,49	-54.916	-40.975	-56.588	-57.522	-58.280
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
1.1.4.3.481100	Erträge aus internen Verrechnungen		4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	<i>Anteilige pauschale Kosten des Gemeindegewerks für Hausmeistertätigkeiten beim Kindergarten.</i>							
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.090,34	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-49.301,15	-50.826	-36.885	-52.498	-53.432	-54.190

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.977,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.560,00	900	900	900	900	900
1.1.4.3.642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	884,00	400	400	400	400	400
1.1.4.3.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	221,00	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0
1.1.4.3.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	18.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.987,00	1.660	19.660	1.660	1.660	1.660
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	32.694,86	33.000	35.000	35.700	36.410	37.140
1.1.4.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	262,86	300	500	500	500	500
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.438,32	2.670	3.400	3.460	3.520	3.600
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.486,42	6.500	7.000	7.140	7.280	7.430
1.1.4.3.706290 Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	240,61	0	260	260	260	260
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,43	7.100	7.400	7.420	7.440	7.460
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	200	220	240	260
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,31	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	5.934,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.076,21	200	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	630,31	710	1.020	1.040	1.060	1.080
1.1.4.3.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	630,31	710	720	740	760	780
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.894,61	50.380	54.680	55.620	56.570	57.570

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.907,61	-48.720	-35.020	-53.960	-54.910	-55.910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.907,61	-48.720	-35.020	-53.960	-54.910	-55.910
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.907,61	-48.720	-35.020	-53.960	-54.910	-55.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.907,61	-48.720	-35.020	-53.960	-54.910	-55.910
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	-46.907,61	-48.720	-35.020	-53.960	-54.910	-55.910
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	-46.907,61	-48.720	-35.020	-53.960	-54.910	-55.910
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
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.3/0007.685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlvermög oberh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Restbuchwert bei Verkauf Deutz Agropius (bei Verkauf in Jahresmitte)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,34	0	2.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.338,75	3.000	53.000	0	0	0
1.1.4.3/0007.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>Kauf neuer Gemeindefraktor</i>						
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.338,75	3.000	3.000	0	0	0
<i>Schneeketten (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75	3.000	53.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,59	-3.000	-51.000	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.156,02	-51.720	-86.020	-53.960	-54.910	-55.910
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
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 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemo, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
<i>Kapellchen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
2.8.1.1.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.200	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.002,32	900	1.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.002,32	900	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Ausgaben Volkstrauertag, Martinszug, Kirmes</i>						
<i>inkl. Ehrengaben 40 Jahre Musikverein</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.202,32	900	2.700	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
2.8.1.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.200	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.002,32	900	1.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	3.002,32	900	1.500	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.202,32	900	2.700	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.202,32	-900	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	994,75	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	994,75	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994,75	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	994,75	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	994,75	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994,75	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-994,75	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,56	30	30	30	30	30
	3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	125,56	30	0	0	0	0
	<i>Sozialstation</i>	= 25,00 €						
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125,56	30	30	30	30	30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125,56	-30	-30	-30	-30	-30
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-125,56	-30	-30	-30	-30	-30
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-125,56	-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		-125,56	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125,56	30	30	30	30	30
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	125,56	30	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,56	30	30	30	30	30
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,56	-30	-30	-30	-30	-30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,56	-30	-30	-30	-30	-30
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,56	-30	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,56	-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	-125,56	-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	-125,56	-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	-125,56	-30	-30	-30	-30	-30
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.309,64	29.430	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	33.309,64	29.430	0	0	0	0
		<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		0,00	900	0	0	0	0
	3.6.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	900	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.309,64	30.330	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.309,64	-30.330	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-33.309,64	-30.330	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-33.309,64	-30.330	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		-33.309,64	-30.330	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.309,64	29.430	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	33.309,64	29.430	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.309,64	30.330	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.309,64	-30.330	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.309,64	-30.330	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.309,64	-30.330	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.309,64	-30.330	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	-33.309,64	-30.330	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	-33.309,64	-30.330	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	-33.309,64	-30.330	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.045,17	2.100	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	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,90	11.500	46.950	39.500	40.000	40.500
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43,68	100	100	100	100	100
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.792,37	8.000	8.000	200	200	200
<i>Rep.-Arbeiten im Kindergarten inkl. Sicherheitsmaßnahmen (Widerholungsveranschlagung)</i>						
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,06	100	100	100	100	100
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	78,54	100	100	100	100	100
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	2.756,25	3.200	38.650	39.000	39.500	40.000
<i>Personalkostenerstattung an kath. Rentamt = 32.450 €</i>						
<i>Rep.-und Energiekostenpauschale lt. Vertrag = 3.200 €</i>						
<i>Personalkostenabrechnung 2012 = 3.000 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.557,22	10.558	10.558	10.558	10.558	10.419
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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.509,97	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
3.6.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	139,08	139	139	139	139	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.5.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
<i>Lebenshilfe Höhn e.V. siehe auch abweichenden HH-Ansatz 3.6.5.0.741590</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	382,70	400	400	400	400	400
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge	382,70	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.645,82	22.458	60.908	50.458	50.958	51.319

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.055,51	-13.813	-52.263	-41.813	-42.313	-42.674
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.055,51	-13.813	-52.263	-41.813	-42.313	-42.674
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.055,51	-13.813	-52.263	-41.813	-42.313	-42.674
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 Gemeindarbeiters 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	-11.145,85	-17.903	-56.353	-45.903	-46.403	-46.764

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,90	11.500	46.950	39.500	40.000	40.500
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43,68	100	100	100	100	100
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.792,37	8.000	8.000	200	200	200
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,06	100	100	100	100	100
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	78,54	100	100	100	100	100
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	2.756,25	3.200	38.650	39.000	39.500	40.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	5.140	0	0	0
3.6.5.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	5.140	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	382,70	400	400	400	400	400
3.6.5.0.764100 Versicherungsbeiträge	382,70	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.088,60	11.900	52.490	39.900	40.400	40.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.043,43	-9.800	-50.390	-37.800	-38.300	-38.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.043,43	-9.800	-50.390	-37.800	-38.300	-38.800
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.043,43	-9.800	-50.390	-37.800	-38.300	-38.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.043,43	-9.800	-50.390	-37.800	-38.300	-38.800
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	-3.043,43	-9.800	-50.390	-37.800	-38.300	-38.800
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	-3.043,43	-9.800	-50.390	-37.800	-38.300	-38.800

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.090,34	0	0	0	0	0
3.6.5.0.781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	4.090,34	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,34	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.090,34	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.133,77	-9.800	-50.390	-37.800	-38.300	-38.800
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
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 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,68	1.000	1.000	100	100	100
3.6.6.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,68	1.000	1.000	100	100	100
<i>Erdarbeiten etc. für Kinderspielplatz</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,68	1.000	1.000	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,68	1.000	1.000	100	100	100
3.6.6.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,68	1.000	1.000	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,68	1.000	1.000	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15,68	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kinderspielplatz Schulstraße</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15,68	-2.500	-1.000	-100	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kinderspielplatz Schulstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kinderspielplatz Schulstraße</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung	
Förderung von Sportvereinen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Zuwendung an Segelclub Pottum</i>						
<i>Auszahlung vorbehaltlich eines noch zu fassenden Ratsbeschlusses</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		24.060,68	3.100	3.200	2.300	2.300	2.300
4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.081,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		20.398,56	1.000	1.000	100	100	100
	<i>HH-Jahr 2011: Dachsanierung Sportlerheim</i>							
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		82,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.498,00	0	0	0	0	0
	<i>"Rote Erde"</i>							
14	Abschreibungen auf 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		292,32	300	300	300	300	300
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge		292,32	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.214,68	5.262	5.362	4.462	4.462	4.462
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.060,68	3.100	3.200	2.300	2.300	2.300
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.081,92	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	20.398,56	1.000	1.000	100	100	100
<i>Dachsanierung Sportlerheim</i>						
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.498,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	292,32	300	300	300	300	300
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	292,32	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.353,00	3.400	3.500	2.600	2.600	2.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
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	-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
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	-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.353,00	-3.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	0	2.000	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	2.000	0	0	0
		<i>Abschließende Kosten im Rahmen der Fertigstellung</i>						
		<i>Bebauungsplan Gewerbegebiet "Harschbacher Feld"</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	0	2.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	0	-2.000	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	0	-2.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	0	-2.000	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		-300,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0	2.000	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	2.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	2.000	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	-2.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	-2.000	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	-2.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	-2.000	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	-300,00	0	-2.000	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	-300,00	0	-2.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	0	-2.000	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.732,68	3.733	0	0	0	0
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.732,68	3.733	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.192,72	30.949	25.808	22.134	22.134	18.574
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.192,72	30.949	25.808	22.134	22.134	18.574
9 Sonstige laufende Erträge	30.075,60	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	27.057,15	27.000	26.600	26.600	26.600	26.600
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.018,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.001,00	64.682	55.408	51.734	51.734	48.174
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,59	13.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	999,59	13.000	10.000	1.000	1.000	1.000
<i>Straßensanierung in der gesamten Ortslage (Widerholungsveranschlagung)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	47.050,46	45.609	34.432	30.277	30.277	26.321
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	139,87	140	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)	46.860,41	45.419	34.242	30.087	30.087	26.131
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.050,05	58.609	44.432	31.277	31.277	27.321
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.950,95	6.073	10.976	20.457	20.457	20.853
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	17.950,95	6.073	10.976	20.457	20.457	20.853
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	17.950,95	6.073	10.976	20.457	20.457	20.853
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	17.950,95	6.073	10.976	20.457	20.457	20.853

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	800	0	0	0	0
<i>Verkehrsspiegel</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,05	8.380	9.180	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34.143,06	25.380	28.780	28.600	28.600	28.600
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Erschließung "Herrchenwies"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.067,05	9.180	9.180	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	5.067,05	9.180	9.180	0	0	0
<i>I. Vorausleistung auf Erschließungsbeiträge Herschenswies</i>						
<i>(Einzahlung aus Bauplatzverkauf)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,05	9.180	9.180	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,05	9.180	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	800	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze	0,00	800	0	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
<i>Verkehrsspiegel</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,17	33	33	33	33	33
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	337,17	33	33	33	33	33
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,17	33	33	33	33	33
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019,02	17.600	25.780	19.010	23.670	16.510
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.976,53	13.000	10.670	11.700	12.900	14.200
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.042,49	4.600	15.110	7.310	10.770	2.310
<i>Haushaltsansatz 2013:</i>						
<i>Leuchtmittel</i>	<i>= 1.740,00 €</i>					
<i>Wartung (115 Lampen)</i>	<i>= 3.880,00 €</i>					
<i>Rufbereitschaft</i>	<i>= 490,00 €</i>					
<i>für Unvorhergesehenes</i>	<i>= 4.000,00 €</i>					
<i>Austausch auf energiesp. Leuchten = 5.000,00 € in 2014 und 2015 je 5.000 € Lampentausch</i>						

<i>Gesamt:</i>	<i>15.110,00 €</i>					
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	466,08	132	132	132	132	132
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	466,08	132	132	132	132	132
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.485,10	17.732	25.912	19.142	23.802	16.642
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.147,93	-17.699	-25.879	-19.109	-23.769	-16.609
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.147,93	-17.699	-25.879	-19.109	-23.769	-16.609
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.147,93	-17.699	-25.879	-19.109	-23.769	-16.609
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.147,93	-17.699	-25.879	-19.109	-23.769	-16.609

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073,02	17.600	25.780	19.010	23.670	16.510
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.030,53	13.000	10.670	11.700	12.900	14.200
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.042,49	4.600	15.110	7.310	10.770	2.310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.073,02	17.600	25.780	19.010	23.670	16.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.073,02	-17.600	-25.780	-19.010	-23.670	-16.510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.073,02	-17.600	-25.780	-19.010	-23.670	-16.510
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.073,02	-17.600	-25.780	-19.010	-23.670	-16.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.073,02	-17.600	-25.780	-19.010	-23.670	-16.510
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	-13.073,02	-17.600	-25.780	-19.010	-23.670	-16.510
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	-13.073,02	-17.600	-25.780	-19.010	-23.670	-16.510
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	810,63	13.000	11.800	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Straßenbeleuchtung Baugebiet "Herschenwies"</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	9.000	8.400	0	0	0
5.4.1.1.2/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	4.000	3.400	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,63	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,63	13.000	11.800	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810,63	-13.000	-11.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.883,65	-30.600	-37.580	-19.010	-23.670	-16.510
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Erschließung "Herrchenwies"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	8.400	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Straßenbeleuchtung Baugebiet "Herschenwies"</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	9.000	8.400	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	8.400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-8.400	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	3.400	0	0	0
5.4.1.1.2/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet</i> <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	4.000	3.400	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-3.400	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	810,63	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,63	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,63	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810,63	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.211,00	29.380	28.880	28.880	28.880	28.880
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.676,80	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	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	534,20	1.000	500	500	500	500
<i>Reinigung Regeneinlaufschächte durch FFW</i>						
<i>Einsatz externer Dienstleister für Winterdienst</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.211,00	29.380	28.880	28.880	28.880	28.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.211,00	29.380	28.880	28.880	28.880	28.880
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.676,80	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	534,20	1.000	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.211,00	29.380	28.880	28.880	28.880	28.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.211,00	-29.380	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,13	135	135	135	135	135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,15	4.900	1.400	900	900	900
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	292,16	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,90	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.512,09	3.000	1.000	500	500	500
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0	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	3.142,12	5.166	1.666	1.166	1.166	1.166
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.976,99	-5.031	-1.531	-1.031	-1.031	-1.031
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.976,99	-5.031	-1.531	-1.031	-1.031	-1.031
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.976,99	-5.031	-1.531	-1.031	-1.031	-1.031
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.976,99	-5.031	-1.531	-1.031	-1.031	-1.031

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,15	4.900	1.400	900	900	900
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	292,16	300	300	300	300	300
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,90	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.512,09	3.000	1.000	500	500	500
5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.876,15	4.900	1.400	900	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.846,15	-4.900	-1.400	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.846,15	-4.900	-1.400	-900	-900	-900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.846,15	-4.900	-1.400	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.846,15	-4.900	-1.400	-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	-2.846,15	-4.900	-1.400	-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	-2.846,15	-4.900	-1.400	-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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.846,15	-4.900	-1.400	-900	-900	-900
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.139,64	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5.5.2.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.139,64	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139,64	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139,64	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.139,64	-1.140	-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	-1.139,64	-1.140	-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	-1.139,64	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Pottum	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	3.943,85	4.172	4.200	4.250	4.300	4.350
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	2.647,80	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	1.296,05	1.172	1.200	1.250	1.300	1.350
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.947,05	4.175	4.203	4.253	4.303	4.353
11		Personalaufwendungen	307,56	370	310	310	310	310
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	240,00	300	240	240	240	240
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,56	70	70	70	70	70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,18	19.700	5.200	4.000	4.100	4.200
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.289,41	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	42,67	1.000	1.000	100	100	100
		<i>Rep. Hallenlüftung u. Fenster (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,42	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59,08	15.000	500	100	100	100
		<i>Planung 2012: Instandhaltung Friedhofswege [Wiederholungsveranschlagung]</i>						
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.942,58	2.942	2.806	2.806	2.794	2.794
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.229,00	2.229	2.229	2.229	2.217	2.217
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	577,16	577	577	577	577	577
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	136,42	136	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	213,46	300	300	300	300	300
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	213,46	300	300	300	300	300
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.643,78	23.312	8.616	7.416	7.504	7.604
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.696,73	-19.137	-4.413	-3.163	-3.201	-3.251

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.696,73	-19.137	-4.413	-3.163	-3.201	-3.251
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.696,73	-19.137	-4.413	-3.163	-3.201	-3.251
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.696,73	-19.137	-4.413	-3.163	-3.201	-3.251

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	2.089,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	240,00	300	240	240	240	240
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,56	70	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,18	19.700	5.200	4.000	4.100	4.200
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.289,41	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	42,67	1.000	1.000	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,42	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59,08	15.000	500	100	100	100
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	213,46	300	300	300	300	300
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	213,46	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.701,20	20.370	5.810	4.610	4.710	4.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.612,00	-17.370	-2.810	-1.610	-1.710	-1.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.612,00	-17.370	-2.810	-1.610	-1.710	-1.810
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.612,00	-17.370	-2.810	-1.610	-1.710	-1.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.612,00	-17.370	-2.810	-1.610	-1.710	-1.810
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	-1.612,00	-17.370	-2.810	-1.610	-1.710	-1.810
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	-1.612,00	-17.370	-2.810	-1.610	-1.710	-1.810

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.205,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.205,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Einzahlung der Nutzungsgebühren für die Grabnutzung sowie der Gebühren für die Grabherstellung und der sonst. Gebühren</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-407,00	-14.870	-1.310	-110	-210	-310
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.800	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.800	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.908,05	53.940	40.180	51.250	53.250	55.250
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.658,05	53.690	39.930	51.000	53.000	55.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	250,00	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	854,70	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	854,70	0	0	0	0	0
<i>Erlöse aus Veräußerung angekaufte Brennholzbestände</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.762,75	57.740	40.180	51.250	53.250	55.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.112,93	54.300	38.640	40.700	43.300	45.900
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	442,00	5.500	3.180	4.000	4.500	5.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	40.021,97	42.000	28.810	30.000	32.000	34.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	6.648,96	6.800	6.650	6.700	6.800	6.900
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6,62	0	39	39	33	5
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6,62	0	39	39	33	5
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.323,05	1.430	1.340	1.380	1.440	1.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.051,91	1.150	1.060	1.100	1.150	1.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	271,14	280	280	280	290	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.442,60	55.730	40.019	42.119	44.773	47.405
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.320,15	2.010	161	9.131	8.477	7.845
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	18.320,15	2.010	161	9.131	8.477	7.845
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	18.320,15	2.010	161	9.131	8.477	7.845
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	18.320,15	2.010	161	9.131	8.477	7.845

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.800	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.800	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.908,05	53.940	49.140	51.250	53.250	55.250
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	65.658,05	53.690	48.890	51.000	53.000	55.000
<i>Einzahlung auf Kassenrest aus 2012 = 8.960 €</i>						
<i>Erlöse Holzverkauf lt. Wirtschaftsplan 2013 = 39.930 €</i>						
<i>Gesamteinzahlungen 2013 = 48.890 €</i>						
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	250,00	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Einzahlungen	854,70	0	0	0	0	0
5.5.5.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	854,70	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.762,75	57.740	49.140	51.250	53.250	55.250
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.112,93	54.300	38.640	40.700	43.300	45.900
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	442,00	5.500	3.180	4.000	4.500	5.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	40.021,97	42.000	28.810	30.000	32.000	34.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	6.648,96	6.800	6.650	6.700	6.800	6.900
<i>Nachzahlung einbehaltene Forstbetriebsumlage aus Vorjahren</i>						
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.323,05	1.430	1.340	1.380	1.440	1.500
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.051,91	1.150	1.060	1.100	1.150	1.200
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	271,14	280	280	280	290	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.435,98	55.730	39.980	42.080	44.740	47.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.326,77	2.010	9.160	9.170	8.510	7.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.326,77	2.010	9.160	9.170	8.510	7.850
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.326,77	2.010	9.160	9.170	8.510	7.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.326,77	2.010	9.160	9.170	8.510	7.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.326,77	2.010	9.160	9.170	8.510	7.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.326,77	2.010	9.160	9.170	8.510	7.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	188,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188,50	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	18.138,27	2.010	9.160	9.170	8.510	7.850
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	188,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.000	200	200	200
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	2.000	200	200	200
		<i>Grabensanierung</i>						
14	Abschreibungen auf 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	2.223	423	423	423
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-223,08	-223	-2.223	-423	-423	-423
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-223,08	-223	-2.223	-423	-423	-423
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-223,08	-223	-2.223	-423	-423	-423
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	-2.223	-423	-423	-423

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	200	200	200
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	2.000	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-200	-200	-200
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.000	-2.000	-200	-200	-200
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Entwässerungsmaßnahmen (Vorfluter)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.133,21	6.030	4.640	4.640	4.640	4.640
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	3.078,60	3.970	3.020	3.020	3.020	3.020
5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten	885,45	900	730	730	730	730
5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	1.169,16	1.160	890	890	890	890
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	0	0	0
5.7.3.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	0	0	0
<i>Spende Kreissparkasse</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.133,21	6.530	5.140	4.640	4.640	4.640
11 Personalaufwendungen	0,00	6.220	0	0	0	0
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.800	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	20	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.046,23	23.400	21.400	8.600	6.800	7.000
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(einschl. Bauhof und Theaterübungsraum)</i>	8.211,62	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Renovierung Gemeindewohnung und Dachdämmung im Haupthaus und Dachreparatur sowie Installation Verbrauchszähler</i>	9.548,36	15.000	15.000	3.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,25	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegemaßnahmen (Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
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	368,74	390	390	390	390	390
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	333,05	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.568100 Grundsteuer	35,69	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.978,80	34.574	26.354	13.554	11.754	11.954
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.845,59	-28.044	-21.214	-8.914	-7.114	-7.314
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.845,59	-28.044	-21.214	-8.914	-7.114	-7.314

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-17.845,59	-28.044	-21.214	-8.914	-7.114	-7.314
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.845,59	-28.044	-21.214	-8.914	-7.114	-7.314

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	6.030	4.640	4.640	4.640	4.640
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	3.078,60	3.970	3.020	3.020	3.020	3.020
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	885,45	900	730	730	730	730
5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	1.165,95	1.160	890	890	890	890
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	0	0	0
5.7.3.1.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	500	500	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.130,00	6.530	5.140	4.640	4.640	4.640
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.800	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	20	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.992,28	23.400	24.400	8.600	6.800	7.000
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.211,62	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	9.494,41	15.000	18.000	3.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,25	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	368,74	390	390	390	390	390
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	333,05	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.768100 Grundsteuer	35,69	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.361,02	30.010	24.790	8.990	7.190	7.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.231,02	-23.480	-19.650	-4.350	-2.550	-2.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.231,02	-23.480	-19.650	-4.350	-2.550	-2.750
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.231,02	-23.480	-19.650	-4.350	-2.550	-2.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.231,02	-23.480	-19.650	-4.350	-2.550	-2.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.231,02	-23.480	-19.650	-4.350	-2.550	-2.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.231,02	-23.480	-19.650	-4.350	-2.550	-2.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.231,02	-23.480	-19.650	-4.350	-2.550	-2.750
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten <i>inkl. Strom Schausteller</i>	200,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,78	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	393,78	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,78	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193,78	-400	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-193,78	-400	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-193,78	-400	-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	-193,78	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten	200,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393,78	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	393,78	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393,78	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193,78	-400	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193,78	-400	-400	-400	-400	-400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193,78	-400	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193,78	-400	-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	-193,78	-400	-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	-193,78	-400	-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	-193,78	-400	-400	-400	-400	-400
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	530,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,00	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,93	850	900	600	600	600
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	282,93	500	400	400	400	400
5.7.3.1.7.523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	13,00	200	400	100	100	100
<i>Reparaturarbeiten Grillhütte</i>						
5.7.3.1.7.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	34,48	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	34,48	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,41	890	940	640	640	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199,59	-390	-440	-140	-140	-140
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	199,59	-390	-440	-140	-140	-140
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	199,59	-390	-440	-140	-140	-140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	199,59	-390	-440	-140	-140	-140

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	555,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555,00	500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,93	850	900	600	600	600
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	282,93	500	400	400	400	400
5.7.3.1.7.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	13,00	200	400	100	100	100
5.7.3.1.7.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	34,48	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	34,48	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,41	890	940	640	640	640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224,59	-390	-440	-140	-140	-140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	224,59	-390	-440	-140	-140	-140
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224,59	-390	-440	-140	-140	-140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	224,59	-390	-440	-140	-140	-140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	224,59	-390	-440	-140	-140	-140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	224,59	-390	-440	-140	-140	-140
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Pottum

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	224,59	-390	-440	-140	-140	-140
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,76	0	0	0	0	0
5.7.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28,76	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	133,88	134	134	134	134	134
5.7.5.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	133,88	134	134	134	134	134
18 Sonstige laufende Aufwendungen	758,00	800	800	800	800	800
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	758,00	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	920,64	934	934	934	934	934
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920,64	-934	-934	-934	-934	-934
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-920,64	-934	-934	-934	-934	-934
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-920,64	-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	-920,64	-934	-934	-934	-934	-934

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,76	0	0	0	0	0
5.7.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28,76	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	758,00	800	800	800	800	800
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	758,00	800	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	786,76	800	800	800	800	800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-786,76	-800	-800	-800	-800	-800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-786,76	-800	-800	-800	-800	-800
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-786,76	-800	-800	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-786,76	-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	-786,76	-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	-786,76	-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	-786,76	-800	-800	-800	-800	-800
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pottum

Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			594.032,60	495.060	542.350	567.940	588.000	608.010
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			74.035,00	61.460	117.240	96.880	108.270	109.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			670.817,60	559.270	662.340	667.570	699.020	719.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			457.201,48	501.020	527.130	530.220	538.960	555.380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			457.201,48	501.020	527.130	530.220	538.960	555.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			213.616,12	58.250	135.210	137.350	160.060	164.580
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.615,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.235,10	2.510	2.340	2.170	1.990	1.810
23 Finanzergebnis			-1.620,10	-2.510	-2.340	-2.170	-1.990	-1.810
24 Ordentliches Ergebnis			211.996,02	55.740	132.870	135.180	158.070	162.770
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			211.996,02	55.740	132.870	135.180	158.070	162.770
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			211.996,02	55.740	132.870	135.180	158.070	162.770

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			74.035,00	61.460	117.240	96.880	108.270	109.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			663.279,41	589.270	693.760	667.570	699.020	719.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			457.201,48	501.020	527.130	530.220	538.960	555.380
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			457.201,48	501.020	527.130	530.220	538.960	555.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.371,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.235,10	2.510	4.680	4.340	3.980	3.620
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			204.213,83	85.740	161.950	133.010	156.080	160.960
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.864,10	-2.510	-4.680	-4.340	-3.980	-3.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			204.213,83	85.740	161.950	133.010	156.080	160.960
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			204.213,83	85.740	161.950	133.010	156.080	160.960
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			204.213,83	85.740	161.950	133.010	156.080	160.960
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			204.213,83	85.740	161.950	133.010	156.080	160.960
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			4.616,36	4.830	5.000	5.170	5.340	5.530
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			76.654,90	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel			39.428,83	46.980	0	0	3.260	12.170

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weil					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			4.616,36	4.830	5.000	5.170	5.340	5.530
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.616,36	4.830	5.000	5.170	5.340	5.530
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.616,36	-4.830	-5.000	-5.170	-5.340	-5.530

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.397,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	79.089,10	79.780	80.800	80.800	80.800	80.800
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	193.171,63	116.610	123.070	101.000	104.000	107.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.333,61	286.760	321.890	336.370	351.510	367.320
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.943,34	7.070	11.810	12.300	12.900	13.470
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.856,28	2.990	3.020	3.020	3.020	3.020
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	29.703,41	30.450	31.780	33.050	34.370	35.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.035,00	61.460	117.240	96.880	108.270	109.200
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	74.035,00	61.460	117.240	96.880	108.270	109.200
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	663.279,41	589.270	693.760	667.570	699.020	719.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	457.201,48	501.020	527.130	530.220	538.960	555.380
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	35.833,48	24.380	11.160	19.800	20.380	20.980
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.175,00	0	1.890	2.050	2.380	2.560
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	215.484,00	247.370	266.800	263.840	267.900	276.020
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	204.709,00	229.270	247.280	244.530	248.300	255.820
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457.201,48	501.020	527.130	530.220	538.960	555.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	206.077,93	88.250	166.630	137.350	160.060	164.580
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	55,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.316,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.235,10	2.510	4.680	4.340	3.980	3.620
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	421,70	0	0	0	0	0
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	1.498,17	1.380	2.500	2.220	1.940	1.660
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	1.207,23	1.130	2.180	2.120	2.040	1.960
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	108,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.864,10	-2.510	-4.680	-4.340	-3.980	-3.620
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.864,10	-2.510	-4.680	-4.340	-3.980	-3.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.864,10	-2.510	-4.680	-4.340	-3.980	-3.620
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	-1.864,10	-2.510	-4.680	-4.340	-3.980	-3.620
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	-1.864,10	-2.510	-4.680	-4.340	-3.980	-3.620
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	-1.864,10	-2.510	-4.680	-4.340	-3.980	-3.620

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.616,36	4.830	5.000	5.170	5.340	5.530
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.616,36	4.830	5.000	5.170	5.340	5.530
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616,36	4.830	5.000	5.170	5.340	5.530
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.616,36	-4.830	-5.000	-5.170	-5.340	-5.530

Ortsgemeinde Pottum

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde erstellt und am 15.06.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.**

**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 grundstücksgleiche 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 2013 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 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	72	67
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	72	67
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe der Verbindlichkeiten		72	67

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Pottum

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2013 €	Zinsen 2013	Tilgung 2013	voraussichtl. Stand am 31.12.2013 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	38.000,00	33.505,68	1.085,89	1.072,51	32.433,17	3,28	16.03.2016
	Zwischensumm		33.505,68	1.085,89	1.072,51	32.433,17		
1	DG Hyp., Hamburg	71.580,86	38.102,12	1.242,17	3.921,19	34.180,93	3,39	30.06.2014
	Zwischensumme		38.102,12	1.242,17	3.921,19	34.180,93		
	zusammen:		71.607,80	2.328,06	4.993,70	66.614,10		

Ortsgemeinde Pottum

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
								in €											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 66.123,97	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -105.810	-14.000	-10.430	7.100	16.200												
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.616,36	4.830	5.000	5.170	5.340	5.530												
3	= „freie Finanzspitze“	61.507,61	-110.640	-19.000	-15.600	1.760	10.670												
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)	61.507,61	-110.640	-19.000	-15.600	1.760	10.670												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kreditrestbetrag bei Ablauf der Zinsfestschreibung:</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014</td> <td>32.150,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016</td> <td>30.180,12 €</td> </tr> </table>		Kreditrestbetrag bei Ablauf der Zinsfestschreibung:		Jahr 2014	32.150,00 €	Jahr 2015	- €	Jahr 2016	30.180,12 €	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>2013 : 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	2013 : 0,00 €		
Kreditrestbetrag bei Ablauf der Zinsfestschreibung:																			
Jahr 2014	32.150,00 €																		
Jahr 2015	- €																		
Jahr 2016	30.180,12 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹																			
2013 : 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

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.