

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan Stahlhofen a.W. 2012

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1-4 |
| 2. Vorbericht | 5-8 |
| 3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO | 9-10 |
| 4. Gesamtfinanzaushalt nach § 3 GemHVO | 11-14 |
| 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO) | 15-16 |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10 | 17-98 |
| 7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen | 99-112 |
| 8. Bilanz | 113-114 |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 115-116 |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) | 117-120 |
| 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 121-122 |
| 12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 123-124 |
| 13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge | 125-126 |
| 14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 127-128 |
| 15. 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. | 129-130 |
| 16. Haushaltsvermerke | 131-132 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W. für das Jahr 2012

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 247.032,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 325.290,00 € |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf | -78.258,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 218.880,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 279.410,00 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -60.530,00 € |

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

| | |
|---|------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 300,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 400,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -100,00 € |

| | |
|--|--------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 61.410,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 780,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 60.630,00 € |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 280.590,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 280.590,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|---------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 € |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 € |
| zusammen auf | <u>0,00 €</u> |

§ 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 | <u>352 v.H.</u> |

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| für den ersten Hund | 48,00 € |
| für den zweiten Hund | 72,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 96,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 600,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 720,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | <u>840,00 €</u> |

§ 4 Eigenkapital

| | |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug | 1.499.758,03 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt | € |
| und zum 31.12.2010 | € |

§ 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.

Stahlhofen a.W., den _____

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der liquiden Mitteln / Ausblick

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2010

Die ersten doppischen Rechnungsabschlüsse 2009 und 2010 konnten noch nicht erstellt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2010“ im Haushaltsplan 2012 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des

Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt 2010** von einem geplanten Zuschussbedarf von 10.960 € in einen Überschuss von 49.930 € verbessert. Hierzu trugen Ausgabeesparungen für die Bauleitplanung von rd. 29.000 € bei. In der Forstwirtschaft verbesserte sich der Saldo um rd. 8.000 €. Außerdem lagen die Einzahlungen bei der Gewerbesteuer um 5.600 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 4.700 € über den Planwerten.

Investive Auszahlungen in 2010 waren die Zuweisung an den Kindergartenzweckverband Westerburg von rd. 85.000 € und die Mehrkosten für die Friedhofsanierung von 6.256 €

Im Haushaltsjahr 2010 war eine teilweise Tilgung des Liquiditätskredits gegenüber der Verbandsgemeinde von 83.270 € vorgesehen. Aufgrund der deutlichen Haushaltsverbesserungen konnte der komplette Liquiditätskredit von 129.600 € getilgt werden und darüber hinaus 16.918 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 11.05.2011 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

| <u>Ergebnishaushalt 2011 in €</u> | |
|---|----------|
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 71.318 |
| Finanzergebnis | - 1.370 |
| Ordentliches Ergebnis | - 72.688 |

| <u>Finanzhaushalt 2011 in €</u> | |
|--|----------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 56.850 |
| Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigk. | - 33.530 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 90.380 |

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags-
haushaltsplanes wurde in 2011 verzichtet.

Der Haushaltsplan 2011 sah eine Entnahme noch vorhandener liqui-
der Mittel von 16.900 € eine Inanspruchnahme eines Liquiditätskred-
ites gegenüber der Verbandsgemeinde von 41.240 € sowie eine
Kreditaufnahme von 33.000 € vor.

Aufgrund deutlicher Haushaltsverbesserungen bei den ordentlichen
Ein- und Auszahlungen konnte auf die Inanspruchnahme des Liqui-
ditätskredites verzichtet werden und die Entnahme liquider Mittel auf
9.331 € beschränkt werden, sodass zum 31.12.2011 noch liquide Mit-
tel von 7.587 € vorhanden sind.

Ermöglicht wurde diese positive Haushaltsentwicklung vor allem
durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 30.000 € sowie
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7.500 €. Die lau-
fenden Zuschüsse im Kindergartenbereich verringerten sich um rd.
4.800 €

Der Saldo in der Forstwirtschaft verschlechterte sich hingegen um rd.
3.000 €

Investive Auszahlungen wurden in 2011 geleistet für Investitionszu-
schüsse an den Kindergartenzweckverband Westerburg von 7.364 €
für die Anschaffung einer Heckenschere von 646 € sowie Restkosten
für die Friedhofssanierung von 2.685 €

Auf den eingepflanzten Grunderwerb im Straßenbau von 25.000 €
wurde verzichtet, wodurch auch die vorgesehene Kreditaufnahme
entbehrlich wurde.

2. Haushalt 2012

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

- | | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 250 |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011 | 328 |
| (Veränderung zum Vorjahr = + 5) | |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 242 ha |
| davon Waldfläche | 94 ha |

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

| Steuerart | Steuerkraftzahlen | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Hj. 2008 € | Hj. 2009 € | Hj. 2010 € | Hj. 2011 € |
| Grundsteuer A | 707 | 702 | 755 | 829 |
| Grundsteuer B | 48.308 | 49.481 | 52.204 | 53.901 |
| Gewerbesteuer | 169.952 | - 55.198 | 44.244 | 53.011 |
| Gde. Ant.an der Ekst. | 100.522 | 83.039 | 75.988 | 80.946 |
| Gde. Ant. an der Umsatzst. | 6.614 | 10.178 | 11.612 | 12.213 |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 9.735 | 8.343 | 8.170 | 8.881 |
| Steuerkraftmesszahl | 335.838 | 96.545 | 192.973 | 209.781 |
| €je Einwohner | 1.072,96 | 306,49 | 597,44 | 639,58 |

| Steuerart | Hebesätze | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Hj. 2008 v.H. | Hj. 2009 v.H. | Hj. 2010 v.H. | Hj. 2011 v.H. |
| Grundsteuer A | 269 | 269 | 269 | 285 |
| Grundsteuer B | 317 | 317 | 317 | 338 |
| Gewerbesteuer | 330 | 330 | 330 | 330 |

2.2 Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------|
| Der Ergebnishaushalt 2012 stellt Erträge von | 247.032 € |
| Aufwendungen von | 325.290 € |
| gegenüber, sodass ein Jahresfehlbedarf von | 78.258 € |

ausgewiesen wird.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 44.170 € und
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 27.400 € enthalten.
Der Ergebnishaushalt 2012 kann wie bereits in den Vorjahren nicht
ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushalts-

ausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Hierzu wird aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes folgendes zitiert:

„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist weiterhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strickten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-) Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.“

Den größten Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern. Der Saldo liegt in 2012 nur bei 7.760 € und liegt damit deutlich unter den Vorjahreswerten. Wie bereits im Vorjahr erhält Stahlhofen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen.

Nachdem die Grundsteuerhebesätze in 2011 an die neuen Nivellierungssätze angepasst wurden, ist in 2012 eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 330 v.H. auf 352 v.H. berücksichtigt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden für 2012 mit 25.000 € ermittelt und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt aufgrund der ab 2012 geltenden neuen Einkommensteuerstatistik um rd. 6.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Wegen der um 42,14 €/je Einwohner gestiegenen Steuerkraft erhöhen sich die Umlagenzahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde um insgesamt 15.220 €

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen werden in 2012 Mittel von 6.000 € bereitgestellt. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt ab 2012 eine Umsetzung von Produkt 3.6.1.0 auf 3.6.5.0. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 7.900 €. In der Forstwirtschaft wird ein geringer Überschuss von 792 € erwartet.

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

| Produkt | Bezeichnung | Erträge in € | Aufwendungen € |
|-----------|--|--------------|----------------|
| 2.8.1.1.3 | Reparatur Altes Wasserhaus | | 500 |
| 5.1.1.0 | Straßenplanung für Verlegung K 52 | | 21.000 |
| | Kostenanteil Konzept demografische Entwicklung | | 300 |
| 5.5.3.0 | Unterhaltung Friedhofsanlagen | | 1.800 |
| | Außenanstrich Friedhofshalle | | 500 |
| | Außen- u. Innenanstrich Bürgerhaus | | 3.000 |
| | Summe | | 27.100 |

2.4 Finanzhaushalt

Die einzige investive Auszahlung für 2012 ist eine Zuweisung an den Kindergartenverband Westerbürg in Höhe von 400 €

Nach Abgleich aller Ein- und Auszahlungen muss neben der Auflösung vorhandener liquider Mittel von 7.580 € ein Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde von 53.830 € in Anspruch genommen werden.

3. Entwicklung der liquiden Mitteln / Ausblick

| | Zuführung/Entnahme | Bestand Liquiditätsreserve | Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse |
|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| zum 31.12.08 | | 279.929 | 0 |
| zum 31.12.09 | - 409.536 | 0 | 129.607 |
| zum 31.12.10 | + 146.525 | 16.918 | 0 |
| zum 31.12.11 | - 9.331 | 7.587 | 0 |
| zum 31.12.12 | - 61.410 | 0 | 53.830 |
| zum 31.12.13 | + 210 | | 53.620 |
| zum 31.12.14 | - 2.480 | | 56.100 |
| zum 31.12.15 | - 1.350 | | 57.450 |

Aufgrund der Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde kann die von der Aufsichtsbehörde zum 15.07.15 vorgeschriebene außerordentliche Kredittilgung aller Voraussicht nach nicht erfolgen.

Investitionen (wie z.B. die Erschließung des Baugebietes Rödelstück) in den Planungs Jahren 2013 – 2015 sind zurzeit noch nicht konkret beabsichtigt und daher auch in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

| <u>Gesamtergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 202.518,78 | 180.950 | 177.620 | 180.050 | 182.600 | 185.770 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80.414,00 | 12.166 | 11.007 | 35.007 | 30.453 | 29.065 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.923,06 | 23.622 | 24.495 | 23.406 | 22.774 | 21.918 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.525,78 | 19.250 | 17.950 | 15.990 | 15.990 | 15.990 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162,88 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 16.170,63 | 16.700 | 15.930 | 16.040 | 16.040 | 15.600 |
| 10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 321.715,13 | 252.718 | 247.032 | 270.523 | 267.887 | 268.373 |
| 11 Personalaufwendungen | 20.637,58 | 23.340 | 25.280 | 25.880 | 24.450 | 24.940 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.387,05 | 54.750 | 50.670 | 43.250 | 43.650 | 43.900 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung | 209,44 | 43.306 | 44.170 | 42.738 | 41.168 | 39.258 |
| 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 | 178.395,94 | 159.800 | 173.810 | 165.020 | 165.020 | 165.020 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 27.347,10 | 42.840 | 30.010 | 8.800 | 9.020 | 9.120 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 268.977,11 | 324.036 | 323.940 | 285.688 | 283.308 | 282.238 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52.738,02 | -71.318 | -76.908 | -15.165 | -15.421 | -13.865 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 596,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 826,28 | 1.370 | 1.350 | 1.640 | 1.820 | 2.000 |
| 23 Finanzergebnis | -229,59 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 52.508,43 | -72.688 | -78.258 | -16.805 | -17.241 | -15.865 |
| 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 52.508,43 | -72.688 | -78.258 | -16.805 | -17.241 | -15.865 |
| 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für | 52.508,43 | -72.688 | -78.258 | -16.805 | -17.241 | -15.865 |
| 31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

| Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 196.944,61 | 180.950 | 177.620 | 180.050 | 182.600 | 185.770 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 80.414,00 | 2.440 | 1.000 | 25.000 | 21.000 | 20.000 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.312,66 | 5.880 | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.008,39 | 19.250 | 17.950 | 15.990 | 15.990 | 15.990 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162,88 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 + sonstige laufende Einzahlungen | 16.170,63 | 16.700 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 317.013,17 | 225.250 | 218.880 | 243.450 | 242.000 | 244.170 |
| 11 - Personalauszahlungen | 21.183,12 | 23.340 | 23.570 | 24.030 | 24.450 | 24.940 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.496,05 | 54.750 | 50.670 | 43.250 | 43.650 | 43.900 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 178.078,04 | 159.800 | 173.810 | 165.020 | 165.020 | 165.020 |
| 16 - sonstige laufende Auszahlungen | 27.347,10 | 42.840 | 30.010 | 8.800 | 9.020 | 9.120 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 268.104,31 | 280.730 | 278.060 | 241.100 | 242.140 | 242.980 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.908,86 | -55.480 | -59.180 | 2.350 | -140 | 1.190 |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.848,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 826,28 | 1.370 | 1.350 | 1.640 | 1.820 | 2.000 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.021,90 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 49.930,76 | -56.850 | -60.530 | 710 | -1.960 | -810 |
| 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 | 49.930,76 | -56.850 | -60.530 | 710 | -1.960 | -810 |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 76,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.076,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.814,22 | 6.070 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.256,13 | 27.760 | 0 | 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 | 15.070,35 | 33.830 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.005,65 | -33.530 | -100 | 300 | 300 | 300 |
| 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 109.936,41 | -90.380 | -60.630 | 1.010 | -1.660 | -510 |
| 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 36.589,34 | 32.240 | -780 | -800 | -820 | -840 |
| 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 41.240 | 53.830 | 0 | 2.480 | 1.350 |
| 48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 41.240 | 53.830 | -210 | 2.480 | 1.350 |
| 50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 16.900 | 7.580 | 0 | 0 | 0 |
| 51 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 16.900 | 7.580 | 0 | 0 | 0 |
| 53 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 36.589,34 | 90.380 | 60.630 | -1.010 | 1.660 | 510 |
| 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 Stahlhofen a.W.

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Stahlhofen am Wiesensee

| Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalte |
|-----------|---|---------------|
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | 10 |
| 1.1.4.2.0 | Sonstiges Grundvermögen | 10 |
| 2.6.2.0 | Musikpflege | 10 |
| 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | 10 |
| 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | 10 |
| 2.8.1.3 | Städtepartnerschaften | 10 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 10 |
| 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | 10 |
| 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze | 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 | Mehrzweckhäuser | 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 Stahlhofen a.W.

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | |
|---|----|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | 1.425,00 | 12.166 | 11.007 | 10.007 | 9.453 | 9.065 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.736,86 | 22.042 | 22.915 | 21.826 | 21.194 | 20.338 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 16.525,78 | 19.250 | 17.950 | 15.990 | 15.990 | 15.990 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 162,88 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | | 16.170,63 | 16.700 | 15.930 | 16.040 | 16.040 | 15.600 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 39.021,15 | 70.188 | 67.832 | 63.893 | 62.707 | 61.023 |
| 11 Personalaufwendungen | | 20.637,58 | 23.340 | 25.280 | 25.880 | 24.450 | 24.940 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 42.387,05 | 54.750 | 50.670 | 43.250 | 43.650 | 43.900 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | 209,44 | 43.306 | 44.170 | 42.738 | 41.168 | 39.258 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.961,53 | 2.280 | 2.370 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | 27.347,10 | 42.840 | 30.010 | 8.800 | 9.020 | 9.120 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 93.542,70 | 166.516 | 152.500 | 123.458 | 121.078 | 120.008 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -54.521,55 | -96.328 | -84.668 | -59.565 | -58.371 | -58.985 |
| 23 Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | -54.521,55 | -96.328 | -84.668 | -59.565 | -58.371 | -58.985 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -54.521,55 | -96.328 | -84.668 | -59.565 | -58.371 | -58.985 |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -54.521,55 | -96.328 | -84.668 | -59.565 | -58.371 | -58.985 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | |
|---|----|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.425,00 | 2.440 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.731,00 | 4.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 17.008,39 | 19.250 | 17.950 | 15.990 | 15.990 | 15.990 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 162,88 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen | | 16.170,63 | 16.700 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 39.497,90 | 42.720 | 39.680 | 36.820 | 36.820 | 36.820 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 41.496,05 | 54.750 | 50.670 | 43.250 | 43.650 | 43.900 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 2.643,63 | 2.280 | 2.370 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | 27.347,10 | 42.840 | 30.010 | 8.800 | 9.020 | 9.120 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 92.669,90 | 123.210 | 106.620 | 78.870 | 79.910 | 80.750 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -53.172,00 | -80.490 | -66.940 | -42.050 | -43.090 | -43.930 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -53.172,00 | -80.490 | -66.940 | -42.050 | -43.090 | -43.930 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -53.172,00 | -80.490 | -66.940 | -42.050 | -43.090 | -43.930 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -53.172,00 | -80.490 | -66.940 | -42.050 | -43.090 | -43.930 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -53.172,00 | -80.490 | -66.940 | -42.050 | -43.090 | -43.930 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -53.172,00 | -80.490 | -66.940 | -42.050 | -43.090 | -43.930 |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 76,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 75.076,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 8.814,22 | 6.070 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.256,13 | 27.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.070,35 | 33.830 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.005,65 | -33.530 | -100 | 300 | 300 | 300 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 6.833,65 | -114.020 | -67.040 | -41.750 | -42.790 | -43.630 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | |
|--|----|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 1 Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz | | | | | | | |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.256,13 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.256,13 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 68.743,87 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Investitionszuwendungen an Kindergärten | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 8.814,22 | 6.070 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.814,22 | 6.070 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -8.814,22 | -6.070 | -400 | 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 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9555 | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9700 Grunderwerb | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|----|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | |

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 430 | 440 | 440 | 0 |
| 1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück. | 0,00 | 0 | 430 | 440 | 440 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 430 | 440 | 440 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 10.516,06 | 11.270 | 12.980 | 13.310 | 11.650 | 11.850 |
| 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister | 6.823,74 | 7.000 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | 1.584,00 | 1.620 | 1.620 | 1.650 | 1.680 | 1.720 |
| 1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | 61,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| 1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.662,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers | 0,00 | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| 1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 384,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst) | 0,00 | 0 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| 1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 0 | 1.710 | 1.850 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 0,00 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.955,13 | 5.250 | 5.240 | 5.290 | 5.440 | 5.500 |
| 1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 25,45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 481,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.427,67 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen | 67,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge | 1.221,26 | 1.370 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 |
| 1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge | 199,74 | 150 | 160 | 160 | 160 | 170 |
| <i>Gem.+ Städtebund</i> | | | | | | |
| <i>Westerwaldverein</i> | | | | | | |
| <i>Landschaftsmuseum</i> | | | | | | |
| <i>Westerburger Partnerschaften</i> | | | | | | |
| <i>Kriegsgräberfürsorge</i> | | | | | | |
| 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel | 164,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.569300 Repräsentationen | 368,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.471,19 | 16.780 | 18.480 | 18.700 | 17.190 | 17.450 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.471,19 | -16.780 | -18.050 | -18.260 | -16.750 | -17.450 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -14.471,19 | -16.780 | -18.050 | -18.260 | -16.750 | -17.450 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -14.471,19 | -16.780 | -18.050 | -18.260 | -16.750 | -17.450 |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.581100 | | Aufwendungen für interne Verrechnungen (Pausch. Anteil Bew.kosten Bürgerhaus) | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -15.471,19 | -17.780 | -19.050 | -19.260 | -17.750 | -18.450 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | |
|--------------|----|--|---|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | |
|--------------|----|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | | | | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister | 7.334,74 | 7.000 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | 1.584,00 | 1.620 | 1.620 | 1.650 | 1.680 | 1.720 |
| 1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | 61,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| 1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.662,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers | 0,00 | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| 1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 384,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst) | 34,54 | 0 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| 1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.955,13 | 5.250 | 5.240 | 5.290 | 5.440 | 5.500 |
| 1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 25,45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 481,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.427,67 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen | 67,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge | 1.221,26 | 1.370 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 |
| 1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge | 199,74 | 150 | 160 | 160 | 160 | 170 |
| 1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel | 164,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.769300 Repräsentationen | 368,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.016,73 | 16.620 | 16.610 | 16.850 | 17.190 | 17.450 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.016,73 | -16.620 | -16.610 | -16.850 | -17.190 | -17.450 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.016,73 | -16.620 | -16.610 | -16.850 | -17.190 | -17.450 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.016,73 | -16.620 | -16.610 | -16.850 | -17.190 | -17.450 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.016,73 | -16.620 | -16.610 | -16.850 | -17.190 | -17.450 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.016,73 | -16.620 | -16.610 | -16.850 | -17.190 | -17.450 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -15.016,73 | -16.620 | -16.610 | -16.850 | -17.190 | -17.450 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -15.016,73 | -16.620 | -16.610 | -16.850 | -17.190 | -17.450 |
| 70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen | | | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |
| Leistung | 1.1.4.2.0 | Sonstiges Grundvermögen | |

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rasperl | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | | | | | | |
| Leistung | 1.1.4.2.0 | Sonstiges Grundvermögen | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 302,65 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | 1.1.4.2.0.441200 | Mieten und Pachten | 302,65 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 10 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 302,65 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.380,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.2.0.523110 | Unterhaltung der Grundstücke | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.2.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 153,82 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | 1.1.4.2.0.568100 | Grundsteuer | 153,82 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 19 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.533,82 | 220 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 20 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.231,17 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.231,17 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -2.231,17 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 31 | | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -2.231,17 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |
| Leistung | 1.1.4.2.0 | Sonstiges Grundvermögen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 726,46 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten | 726,46 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 726,46 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.380,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 153,82 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer | 153,82 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.533,82 | 220 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.807,36 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.807,36 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.807,36 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.807,36 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 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 | -1.807,36 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 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 | -1.807,36 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 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 | -1.807,36 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Schulen | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege | |
| Produkt | 2.6.2.0 | Musikpflege | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung | |
| Förderung der örtlichen Musikvereine | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| GemO, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine |
| Ziele | |
| Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur | |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Schulen | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege | |
| Produkt | 2.6.2.0 | Musikpflege | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Singkreis Stahlhofen e.V.) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Schulen | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege | |
| Produkt | 2.6.2.0 | Musikpflege | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200,00 | -200 | -200 | -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 | -200,00 | -200 | -200 | -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 | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| 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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|--|-----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | | | | | | |
| Leistung | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 24,96 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 2.8.1.1.3.502200 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.1.3.502300 | | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 19,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.8.1.1.3.504300 | | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.1.3.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen | 0,00 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>(einschl. Reparaturen am alten Wasserhaus)</i> | | | | | | |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 280,00 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2.8.1.1.3.541500 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 280,00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.541900 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | | <i>(Feuerwehr = 180 €, Jugendfeuerwehr = 50 €)</i> | | | | | | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 123,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.1.3.563900 | | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 123,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 427,96 | 1.300 | 1.550 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | |
| Leistung | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 2.8.1.1.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 19,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.1.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 280,00 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 280,00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 123,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 123,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 427,96 | 1.300 | 1.550 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | | | | | | |
| Leistung | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -427,96 | -1.300 | -1.550 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | |
| Leistung | 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | |

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | |
| Leistung | 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 403,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 403,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 403,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 403,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 403,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 403,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -403,54 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.3 | Städtepartnerschaften | |

Beschreibung

Pflege der Gemeindeparkerschaft mit Zalahashagy/Ungarn

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der gemeindeparkerschaftlichen Beziehungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.3 | Städtepartnerschaften | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2.8.1.3.563900 | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.3 | Städtepartnerschaften | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Sozialstation)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 52,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3.3.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | 52,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | <i>DRK-Ortsverein</i> 26 € | | | | | | | |
| | <i>Sozialstation</i> 26 € | | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 52,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Doppischer Budgetplan 2012 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 52,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3.3.1.0.741500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 52,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 52,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 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 | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 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 | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 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 | | -52,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

Beschreibung

Kostenbeteiligung an den kirchlichen (ev. + kath.) Kindergärten, am Kindergartenzweckverband Westerburg sowie an sonstigen Kindertageseinrichtungen

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.626,38 | 8.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Kath. + Ev. Kiga Westerbург | 7.626,38 | 8.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.429,53 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.958,38 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonderkindergarten Höhn | 471,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.055,91 | 10.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.055,91 | -10.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -10.055,91 | -10.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -10.055,91 | -10.545 | 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 | -10.055,91 | -10.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.626,38 | 8.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige | 7.626,38 | 8.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.111,63 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.640,48 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonderkindergarten Höhn | 471,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.738,01 | 10.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.738,01 | -10.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.738,01 | -10.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.738,01 | -10.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.738,01 | -10.490 | 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 | -9.738,01 | -10.490 | 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 | -9.738,01 | -10.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.814,22 | 6.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände | 8.814,22 | 4.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anteil für Errichtung Kinderkrippe (Mehrkosten) = 180 €</i> | | | | | | |
| <i>Anteil für Aufstockung Gebäude (Mehrkosten) = 2.860 €</i> | | | | | | |
| <i>Anteil für Errichtung öffn. Gruppe f. 2-Jährige = 770 €</i> | | | | | | |
| <i>Anteil für investive Geräteanschaffungen = 230 €</i> | | | | | | |
| 3.6.1.0/0002.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige | 0,00 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anteil Stahlhofen an Neubau Kinderkrippe Kath. Kindergarten Westerburg = 1.720 €</i> | | | | | | |
| <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i> | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| <i>Anteil Stahlhofen an Neubau Kinderkrippe Ev. Kindergarten Westerburg = 310 €</i> | | | | | | | | |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.814,22 | 6.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -8.814,22 | -6.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -18.552,23 | -16.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Investitionsübersicht | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 | Investitionszuwendungen an Kindergärten | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 8.814,22 | 6.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0/0002.781440 | Investitionszuwendungen an Zweckverbände | | 8.814,22 | 4.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Anteil für Errichtung Kinderkrippe (Mehrkosten) = 180 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Anteil für Aufstockung Gebäude (Mehrkosten) = 2.860 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Anteil für Errichtung öffentl. Gruppe f. 2-Jährige = 770 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Anteil für investive Geräteanschaffungen = 230 €</i> | | | | | | | |
| 3.6.1.0/0002.781900 | Investitionszuwendungen an Sonstige | | 0,00 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Anteil Stahlhofen an Neubau Kinderkrippe Kath. Kindergarten Westerbург = 1.720 €</i> | | | | | | | |
| | <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i> | | | | | | | |
| | <i>Anteil Stahlhofen an Neubau Kinderkrippe Ev. Kindergarten Westerbург = 310 €</i> | | | | | | | |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.814,22 | 6.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -8.814,22 | -6.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| 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

Kostenbeteiligung an den kirchlichen (ev. + kath.) Kindergärten, am Kindergartenzweckverband Westerburg sowie an sonstigen Kindertageseinrichtungen

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige | | | 0,00 | 0 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| <i>(Ev. Kindergarten Westerbург: 2 Kinder</i> | | | | | | | | |
| <i>Kath. Kindergarten Westerburg: 1 Kind)</i> | | | | | | | | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 107 | 102 | 98 | 87 |
| 3.6.5.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | | 0,00 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | | 0,00 | 0 | 95 | 90 | 86 | 75 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 1.880 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | 0,00 | 0 | 1.880 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| <i>(Kommunaler Kindergarten Westerburg = 1 Kind TZ)</i> | | | | | | | | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 4.687 | 6.102 | 6.098 | 6.087 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -4.687 | -6.102 | -6.098 | -6.087 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | -4.687 | -6.102 | -6.098 | -6.087 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | -4.687 | -6.102 | -6.098 | -6.087 |
| 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 | -4.687 | -6.102 | -6.098 | -6.087 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.880 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 1.880 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.580 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.580 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.580 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.580 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.580 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -4.580 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -4.580 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -4.980 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Investitionszuwendungen an Kindergärten | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Leistung | 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 714,43 | 1.050 | 1.150 | 1.210 | 1.220 | 1.280 |
| | 3.6.6.1.3.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 800 | 850 | 900 | 900 | 950 |
| | 3.6.6.1.3.502300 | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 559,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.1.3.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| | 3.6.6.1.3.504300 | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 154,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.1.3.509100 | pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 3.6.6.1.3.523120 | Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3.6.6.1.3.523800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | 0,00 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | 3.6.6.1.3.538000 | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 0,00 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 714,43 | 1.704 | 1.804 | 1.864 | 1.874 | 1.934 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -714,43 | -1.704 | -1.804 | -1.864 | -1.874 | -1.934 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -714,43 | -1.704 | -1.804 | -1.864 | -1.874 | -1.934 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -714,43 | -1.704 | -1.804 | -1.864 | -1.874 | -1.934 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -714,43 | -1.704 | -1.804 | -1.864 | -1.874 | -1.934 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel | | | | | |
|---|-----------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Leistung | 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 3.6.6.1.3.702210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 800 | 850 | 900 | 900 | 950 |
| 3.6.6.1.3.702300 | | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 559,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.704200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 3.6.6.1.3.704300 | | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 154,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.709100 | | pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.6.1.3.723120 | | Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.6.1.3.723800 | | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 714,43 | 1.650 | 1.750 | 1.810 | 1.820 | 1.880 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -714,43 | -1.650 | -1.750 | -1.810 | -1.820 | -1.880 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -714,43 | -1.650 | -1.750 | -1.810 | -1.820 | -1.880 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -714,43 | -1.650 | -1.750 | -1.810 | -1.820 | -1.880 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -714,43 | -1.650 | -1.750 | -1.810 | -1.820 | -1.880 |
| 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 | | | -714,43 | -1.650 | -1.750 | -1.810 | -1.820 | -1.880 |
| 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 | | | -714,43 | -1.650 | -1.750 | -1.810 | -1.820 | -1.880 |
| 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 | | | -714,43 | -1.650 | -1.750 | -1.810 | -1.820 | -1.880 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | |
|----------------------|---------|---|
| 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 Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung, Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| 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. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 20.809,82 | 34.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | | 20.809,82 | 34.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenbeteiligung Konzept Demogr. Entwicklung</i> | | 300 € | | | | | | |
| <i>Straßenplanung Verlegung K 52</i> | | 21.000 € | | | | | | |
| 2010: BPl Rödelstück | | = 20.809,82 € | | | | | | |
| 2011: BPl Rödelstück | | = 14.280,-- € | | | | | | |
| Str.planung Rödelstück | | = 7.500,-- € | | | | | | |
| Verlegung K 52 | | = 11.900,-- € | | | | | | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.809,82 | 34.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 20.809,82 | 34.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 20.809,82 | 34.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.809,82 | 34.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -20.809,82 | -34.000 | -21.300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | |
| Leistung | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer |
| Ziele | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Leistung | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 613 | 225 |
| 5.4.1.1.1.415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 613 | 225 |
| 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 15.674 | 14.851 |
| 5.4.1.1.1.437100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 15.674 | 14.851 |
| 9 | | Sonstige laufende Erträge | 16.170,63 | 16.700 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 5.4.1.1.1.462510 | | Konzessionsabgaben Stromversorgung | 14.313,87 | 15.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 5.4.1.1.1.462520 | | Konzessionsabgaben Gasversorgung | 1.856,76 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.170,63 | 34.168 | 32.968 | 33.068 | 31.887 | 30.676 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.282,87 | 1.300 | 970 | 1.000 | 1.040 | 1.080 |
| 5.4.1.1.1.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 700 | 730 | 760 | 800 |
| 5.4.1.1.1.502300 | | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.005,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 250 | 250 | 260 | 260 |
| 5.4.1.1.1.504300 | | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 276,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.509100 | | pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,69 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.1.1.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder) | 60,69 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 20.381 | 20.381 | 20.381 | 18.815 | 17.169 |
| 5.4.1.1.1.535000 | | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 20.381 | 20.381 | 20.381 | 18.815 | 17.169 |
| 19 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.343,56 | 22.431 | 21.851 | 21.881 | 20.355 | 18.749 |
| 20 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 14.827,07 | 11.737 | 11.117 | 11.187 | 11.532 | 11.927 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 14.827,07 | 11.737 | 11.117 | 11.187 | 11.532 | 11.927 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 14.827,07 | 11.737 | 11.117 | 11.187 | 11.532 | 11.927 |
| 31 | | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 14.827,07 | 11.737 | 11.117 | 11.187 | 11.532 | 11.927 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Leistung | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 9 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 16.170,63 | 16.700 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 5.4.1.1.1.662510 | Konzessionsabgaben Stromversorgung | | 14.313,87 | 15.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 5.4.1.1.1.662520 | Konzessionsabgaben Gasversorgung | | 1.856,76 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 16.170,63 | 16.700 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 11 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 5.4.1.1.1.702210 | Vergütungen Arbeitnehmer | | 0,00 | 1.000 | 700 | 730 | 760 | 800 |
| 5.4.1.1.1.702300 | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | | 1.005,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.704200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 0,00 | 300 | 250 | 250 | 260 | 260 |
| 5.4.1.1.1.704300 | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | | 276,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.709100 | pausch. Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 60,69 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.1.1.723380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 60,69 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.343,56 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 1.540 | 1.580 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.827,07 | 14.650 | 14.030 | 14.100 | 14.060 | 14.020 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 14.827,07 | 14.650 | 14.030 | 14.100 | 14.060 | 14.020 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.827,07 | 14.650 | 14.030 | 14.100 | 14.060 | 14.020 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 14.827,07 | 14.650 | 14.030 | 14.100 | 14.060 | 14.020 |
| 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 | | 14.827,07 | 14.650 | 14.030 | 14.100 | 14.060 | 14.020 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 14.827,07 | 14.650 | 14.030 | 14.100 | 14.060 | 14.020 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/9700.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Leistung | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 14.827,07 | -10.350 | 14.030 | 14.100 | 14.060 | 14.020 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | |
| Leistung | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9700 Grunderwerb | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | |
| Leistung | 5.4.1.1.2 | Straßenbeleuchtung | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|---|-----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Leistung | 5.4.1.1.2 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 1.089 | 1.089 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.2.437100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.089 | 1.089 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 132,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.2.442500 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 132,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 132,88 | 1.089 | 1.089 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.680,47 | 5.500 | 5.500 | 5.650 | 5.800 | 5.950 |
| 5.4.1.1.2.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.597,35 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 5.4.1.1.2.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen | 1.083,12 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 1.267 | 1.267 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.2.535000 | | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 1.267 | 1.267 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.680,47 | 6.767 | 6.767 | 5.650 | 5.800 | 5.950 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -5.547,59 | -5.678 | -5.678 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -5.547,59 | -5.678 | -5.678 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -5.547,59 | -5.678 | -5.678 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -5.547,59 | -5.678 | -5.678 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | |
| Leistung | 5.4.1.1.2 | Straßenbeleuchtung | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 132,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 132,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.789,47 | 5.500 | 5.500 | 5.650 | 5.800 | 5.950 |
| 5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.706,35 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 1.083,12 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.789,47 | 5.500 | 5.500 | 5.650 | 5.800 | 5.950 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.656,59 | -5.500 | -5.500 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.656,59 | -5.500 | -5.500 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.656,59 | -5.500 | -5.500 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.656,59 | -5.500 | -5.500 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.656,59 | -5.500 | -5.500 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.656,59 | -5.500 | -5.500 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -4.656,59 | -5.500 | -5.500 | -5.650 | -5.800 | -5.950 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| 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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftrag

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

Straßenoberflächenentwässerung

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| Produkt | 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 1.291,27 | 1.300 | 1.770 | 1.810 | 1.850 | 1.900 |
| 5.4.5.0.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.500 |
| 5.4.5.0.502300 | | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.026,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 5.4.5.0.504300 | | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 264,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0.509100 | | pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.576,14 | 10.950 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.4.5.0.522100 | | Aufwendungen für Energie (Straßenoberflächenentwässerung) | 6.802,64 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5.4.5.0.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streusalz) | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.5.0.523800 | | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.5.0.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 773,50 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.867,41 | 12.250 | 12.770 | 10.810 | 10.850 | 10.900 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | |
|--------------|----|--|---|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | |
|--------------|----|--|---|--|--|--|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.500 |
| 5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.026,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 264,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.576,14 | 10.950 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.802,64 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 773,50 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.867,41 | 12.250 | 12.770 | 10.810 | 10.850 | 10.900 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 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 | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 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 | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -8.867,41 | -12.250 | -12.770 | -10.810 | -10.850 | -10.900 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|---|---------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
| 5.5.1.0.415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.0.442430 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | <i>(Zuweisung Kreis für "Aktion Saubere Landschaft")</i> | | | | | | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 30,00 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 638,85 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.5.1.0.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.1.0.502300 | | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 500,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.1.0.504300 | | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 138,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5,98 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.0.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5,98 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.523800 | | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 2.979 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 |
| 5.5.1.0.535000 | | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 | 2.573 |
| 5.5.1.0.538000 | | Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 0,00 | 406 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 20,11 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.0.564100 | | Versicherungsbeiträge | 20,11 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 664,94 | 4.879 | 4.708 | 4.708 | 4.708 | 4.708 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -634,94 | -3.685 | -3.514 | -3.514 | -3.514 | -3.514 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -634,94 | -3.685 | -3.514 | -3.514 | -3.514 | -3.514 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -634,94 | -3.685 | -3.514 | -3.514 | -3.514 | -3.514 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -634,94 | -3.685 | -3.514 | -3.514 | -3.514 | -3.514 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | |
|--------------|----|--|---|--|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | |
|--------------|----|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 500,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 138,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5,98 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5,98 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 20,11 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.0.764100 Versicherungsbeiträge | 20,11 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 664,94 | 1.900 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -634,94 | -1.870 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -634,94 | -1.870 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -634,94 | -1.870 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -634,94 | -1.870 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -634,94 | -1.870 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -634,94 | -1.870 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 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 | | | -634,94 | -1.870 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|---|----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 2.000 | 2.281 | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
| 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0,00 | 2.000 | 2.281 | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 80,86 | 452 | 525 | 525 | 520 | 487 |
| 5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen | | | 75,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | | 5,86 | 352 | 325 | 325 | 320 | 287 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 80,86 | 2.452 | 2.806 | 2.806 | 2.801 | 2.768 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 1.915,61 | 2.300 | 2.180 | 2.240 | 2.300 | 2.360 |
| 5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | | | 0,00 | 1.800 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 |
| 5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | | | 1.501,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | | | 0,00 | 500 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| 5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | | | 413,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer | | | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 321,71 | 1.400 | 3.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 283,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen | | | 0,00 | 100 | 1.800 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | | | 38,08 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Außenanstrich Friedhofshalle = 500 €</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 51,61 | 6.450 | 7.422 | 7.422 | 7.422 | 7.422 |
| 5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 51,61 | 6.450 | 2.798 | 2.798 | 2.798 | 2.798 |
| 5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | | | 0,00 | 0 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 |
| 5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | | | 0,00 | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 93,09 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge | | | 93,09 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.382,02 | 10.250 | 12.802 | 11.162 | 11.232 | 11.292 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.301,16 | -7.798 | -9.996 | -8.356 | -8.431 | -8.524 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -2.301,16 | -7.798 | -9.996 | -8.356 | -8.431 | -8.524 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -2.301,16 | -7.798 | -9.996 | -8.356 | -8.431 | -8.524 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -2.301,16 | -7.798 | -9.996 | -8.356 | -8.431 | -8.524 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen | 75,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 75,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.800 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 |
| 5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.501,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| 5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 413,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 321,71 | 1.400 | 3.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 283,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 100 | 1.800 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 38,08 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 93,09 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge | 93,09 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.330,41 | 3.800 | 5.380 | 3.740 | 3.810 | 3.870 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.255,41 | -3.700 | -5.180 | -3.540 | -3.610 | -3.670 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.255,41 | -3.700 | -5.180 | -3.540 | -3.610 | -3.670 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.255,41 | -3.700 | -5.180 | -3.540 | -3.610 | -3.670 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.255,41 | -3.700 | -5.180 | -3.540 | -3.610 | -3.670 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.255,41 | -3.700 | -5.180 | -3.540 | -3.610 | -3.670 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.255,41 | -3.700 | -5.180 | -3.540 | -3.610 | -3.670 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 8 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0001.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>(Landeszuw. von 75.000 € wurde in 2010 kassenwirksam, 2009 kein Zahlungseingang)</i> | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 76,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.0.682700 | Grabnutzungsentgelte | | 76,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 75.076,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.256,13 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0001.785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 6.256,13 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>(2011 = Mehrkosten für Friedhofssanierung)</i> | | | | | | | |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.256,13 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 68.819,87 | -2.400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 66.564,46 | -6.100 | -4.880 | -3.240 | -3.310 | -3.370 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz | | | | | | |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>(Landeszuw. von 75.000 € wurde in 2010 kassenwirksam, 2009 kein Zahlungseingang)</i> | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.256,13 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0001.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 6.256,13 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>(2011 = Mehrkosten für Friedhofssanierung)</i> | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.256,13 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.743,87 | -2.700 | 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 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | |

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 1.425,00 | 2.440 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.425,00 | 2.440 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.216,17 | 18.510 | 17.190 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 16.039,77 | 18.280 | 16.960 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten | 176,40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.641,17 | 20.950 | 18.190 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.527,72 | 18.500 | 16.520 | 13.950 | 13.950 | 13.950 |
| 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 1.327,42 | 3.370 | 2.780 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 9.282,01 | 13.180 | 11.790 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land | 1.918,29 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 0 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 785,12 | 830 | 860 | 880 | 900 | 920 |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge | 613,41 | 640 | 670 | 690 | 710 | 730 |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer | 171,71 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.312,84 | 19.330 | 17.398 | 14.848 | 14.868 | 14.886 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.328,33 | 1.620 | 792 | 382 | 362 | 344 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 4.328,33 | 1.620 | 792 | 382 | 362 | 344 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 4.328,33 | 1.620 | 792 | 382 | 362 | 344 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 4.328,33 | 1.620 | 792 | 382 | 362 | 344 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.425,00 | 2.440 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.425,00 | 2.440 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.274,97 | 18.510 | 17.190 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| 5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 16.039,77 | 18.280 | 16.960 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten | 235,20 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.699,97 | 20.950 | 18.190 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.527,72 | 18.500 | 16.520 | 13.950 | 13.950 | 13.950 |
| 5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 1.327,42 | 3.370 | 2.780 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 9.282,01 | 13.180 | 11.790 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land | 1.918,29 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 785,12 | 830 | 860 | 880 | 900 | 920 |
| 5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge | 613,41 | 640 | 670 | 690 | 710 | 730 |
| 5.5.5.1.768100 Grundsteuer | 171,71 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.312,84 | 19.330 | 17.380 | 14.830 | 14.850 | 14.870 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.387,13 | 1.620 | 810 | 400 | 380 | 360 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.387,13 | 1.620 | 810 | 400 | 380 | 360 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.387,13 | 1.620 | 810 | 400 | 380 | 360 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.387,13 | 1.620 | 810 | 400 | 380 | 360 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.387,13 | 1.620 | 810 | 400 | 380 | 360 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.387,13 | 1.620 | 810 | 400 | 380 | 360 |
| 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 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 4.387,13 | 1.620 | 810 | 400 | 380 | 360 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege | |

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 11 Personalaufwendungen | 195,13 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 42,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 195,13 | 1.457 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 42,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 195,13 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 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 | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 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 | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 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 | -195,13 | -600 | -610 | -610 | -610 | -610 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| 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 | Mehrzweckhäuser | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|--|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | Mehrzweckhäuser | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 |
| 5.7.3.1.1.415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.656,00 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.1.1.432100 | | Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 4.656,00 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 6,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.1.1.441910 | | Automaten- und Umsatzprovision | 6,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.662,96 | 8.693 | 9.493 | 9.493 | 9.493 | 9.493 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 4.058,40 | 4.100 | 4.200 | 4.280 | 4.360 | 4.440 |
| 5.7.3.1.1.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 | 3.700 |
| 5.7.3.1.1.502300 | | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 3.458,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 |
| 5.7.3.1.1.504300 | | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 599,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.509100 | | pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.207,96 | 7.250 | 9.350 | 7.450 | 7.700 | 7.800 |
| 5.7.3.1.1.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.183,83 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 5.7.3.1.1.523120 | | Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.1.523130 | | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 424,10 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Außen/Innenanstrich</i> | | | | | | | | |
| 5.7.3.1.1.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 303,48 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 5.7.3.1.1.523800 | | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 296,55 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 10.862 | 10.862 | 10.862 | 10.862 | 10.611 |
| 5.7.3.1.1.534000 | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 9.119 | 9.119 | 9.119 | 9.119 | 9.119 |
| 5.7.3.1.1.535000 | | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 |
| 5.7.3.1.1.538000 | | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 0,00 | 251 | 251 | 251 | 251 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 757,97 | 540 | 550 | 570 | 600 | 620 |
| 5.7.3.1.1.564100 | | Versicherungsbeiträge | 757,97 | 540 | 550 | 570 | 600 | 620 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.024,33 | 22.752 | 24.962 | 23.162 | 23.522 | 23.471 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -6.361,37 | -14.059 | -15.469 | -13.669 | -14.029 | -13.978 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| 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 | Mehrzweckhäuser | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -6.361,37 | -14.059 | -15.469 | -13.669 | -14.029 | -13.978 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -6.361,37 | -14.059 | -15.469 | -13.669 | -14.029 | -13.978 |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.1.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung f. Gem.büro) | | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -5.361,37 | -13.059 | -14.469 | -12.669 | -13.029 | -12.978 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|--|---|

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| 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 | Mehrzweckhäuser | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.656,00 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 4.656,00 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision | 6,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.662,96 | 4.220 | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 | 3.700 |
| 5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 3.458,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 |
| 5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 599,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.207,96 | 7.250 | 9.350 | 7.450 | 7.700 | 7.800 |
| 5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.183,83 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 424,10 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 303,48 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 296,55 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 757,97 | 540 | 550 | 570 | 600 | 620 |
| 5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge | 757,97 | 540 | 550 | 570 | 600 | 620 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.024,33 | 11.890 | 14.100 | 12.300 | 12.660 | 12.860 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.361,37 | -7.670 | -9.080 | -7.280 | -7.640 | -7.840 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.361,37 | -7.670 | -9.080 | -7.280 | -7.640 | -7.840 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.361,37 | -7.670 | -9.080 | -7.280 | -7.640 | -7.840 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.361,37 | -7.670 | -9.080 | -7.280 | -7.640 | -7.840 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.361,37 | -7.670 | -9.080 | -7.280 | -7.640 | -7.840 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| 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 | Mehrzweckhäuser | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -6.361,37 | -7.670 | -9.080 | -7.280 | -7.640 | -7.840 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -6.361,37 | -7.670 | -9.080 | -7.280 | -7.640 | -7.840 |
| 60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.1.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen | | | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismusförderung | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| 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. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5.7.5.0.415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.523800 | | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 157,83 | 241 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 5.7.5.0.538000 | | Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 157,83 | 241 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 245,50 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| 5.7.5.0.564300 | | Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein + WW-Gästeservice) | 245,50 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 403,33 | 591 | 524 | 524 | 534 | 534 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -403,33 | -526 | -459 | -459 | -469 | -469 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -403,33 | -526 | -459 | -459 | -469 | -469 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -403,33 | -526 | -459 | -459 | -469 | -469 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -403,33 | -526 | -459 | -459 | -469 | -469 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|---------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismusförderung | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 245,50 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| 5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge | 245,50 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 245,50 | 350 | 360 | 360 | 370 | 370 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -245,50 | -350 | -360 | -360 | -370 | -370 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -245,50 | -350 | -360 | -360 | -370 | -370 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -245,50 | -350 | -360 | -360 | -370 | -370 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -245,50 | -350 | -360 | -360 | -370 | -370 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -245,50 | -350 | -360 | -360 | -370 | -370 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -245,50 | -350 | -360 | -360 | -370 | -370 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -245,50 | -410 | -360 | -360 | -370 | -370 |

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

7. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|---|----|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 202.518,78 | 180.950 | 177.620 | 180.050 | 182.600 | 185.770 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 78.989,00 | 0 | 0 | 25.000 | 21.000 | 20.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.186,20 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 282.693,98 | 182.530 | 179.200 | 206.630 | 205.180 | 207.350 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 175.434,41 | 157.520 | 171.440 | 162.230 | 162.230 | 162.230 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 175.434,41 | 157.520 | 171.440 | 162.230 | 162.230 | 162.230 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 107.259,57 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 596,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | 826,28 | 1.370 | 1.350 | 1.640 | 1.820 | 2.000 |
| 23 Finanzergebnis | | | -229,59 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 107.029,98 | 23.640 | 6.410 | 42.760 | 41.130 | 43.120 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 107.029,98 | 23.640 | 6.410 | 42.760 | 41.130 | 43.120 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 107.029,98 | 23.640 | 6.410 | 42.760 | 41.130 | 43.120 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | |
|---|----|---------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 25.000 | 21.000 | 20.000 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 78.989,00 | 0 | 0 | 25.000 | 21.000 | 20.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.581,66 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 277.515,27 | 182.530 | 179.200 | 206.630 | 205.180 | 207.350 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 175.434,41 | 157.520 | 171.440 | 162.230 | 162.230 | 162.230 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 175.434,41 | 157.520 | 171.440 | 162.230 | 162.230 | 162.230 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 102.080,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 1.848,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 826,28 | 1.370 | 1.350 | 1.640 | 1.820 | 2.000 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 103.102,76 | 23.640 | 6.410 | 42.760 | 41.130 | 43.120 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 102.080,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 1.021,90 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 103.102,76 | 23.640 | 6.410 | 42.760 | 41.130 | 43.120 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 103.102,76 | 23.640 | 6.410 | 42.760 | 41.130 | 43.120 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 103.102,76 | 23.640 | 6.410 | 42.760 | 41.130 | 43.120 |
| 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 | | 103.102,76 | 23.640 | 6.410 | 42.760 | 41.130 | 43.120 |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 41.240 | 53.830 | 0 | 2.480 | 1.350 |
| 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 9900 Kredite | | | | | | | | |
| 15 | sonstige Investitionseinzahlungen | | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 36.589,34 | 32.240 | -780 | -800 | -820 | -840 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
| 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, Finanzausgleichsumlage

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilergebnishaushalt | Rechg.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 202.518,78 | 180.950 | 177.620 | 180.050 | 182.600 | 185.770 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 712,87 | 840 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 49.055,20 | 53.800 | 52.920 | 53.500 | 54.000 | 55.000 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 55.604,41 | 28.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 75.280,96 | 75.030 | 76.230 | 77.750 | 79.300 | 80.900 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.641,86 | 11.920 | 12.700 | 12.950 | 13.200 | 13.500 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 654,42 | 1.050 | 1.170 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6.1.1.0.403500 Zweitwohnungsteuer | 1.126,43 | 1.120 | 710 | 700 | 700 | 700 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich | 8.442,63 | 8.390 | 8.090 | 8.250 | 8.500 | 8.770 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 78.989,00 | 0 | 0 | 25.000 | 21.000 | 20.000 |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A | 78.989,00 | 0 | 0 | 25.000 | 21.000 | 20.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.186,20 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 6.1.1.0.436500 Jagdpacht | 1.186,20 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 282.693,98 | 182.530 | 179.200 | 206.630 | 205.180 | 207.350 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 175.434,41 | 157.520 | 171.440 | 162.230 | 162.230 | 162.230 |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage | 36.132,41 | 7.000 | 5.700 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| 6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | 2.387,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis | 70.213,00 | 77.190 | 86.020 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | 66.702,00 | 73.330 | 79.720 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 175.434,41 | 157.520 | 171.440 | 162.230 | 162.230 | 162.230 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 107.259,57 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 107.748,57 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 107.748,57 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| | | | | | | |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 107.748,57 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|---------------------------------|---|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 6.1.1.0.601100 Grundsteuer A | 712,87 | 840 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6.1.1.0.601200 Grundsteuer B | 48.716,76 | 53.800 | 52.920 | 53.500 | 54.000 | 55.000 |
| 6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer | 50.436,57 | 28.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 75.280,96 | 75.030 | 76.230 | 77.750 | 79.300 | 80.900 |
| 6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.641,86 | 11.920 | 12.700 | 12.950 | 13.200 | 13.500 |
| 6.1.1.0.603300 Hundesteuer | 668,81 | 1.050 | 1.170 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6.1.1.0.603500 Zweitwohnungsteuer | 1.044,15 | 1.120 | 710 | 700 | 700 | 700 |
| 6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich | 8.442,63 | 8.390 | 8.090 | 8.250 | 8.500 | 8.770 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 78.989,00 | 0 | 0 | 25.000 | 21.000 | 20.000 |
| 6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A | 78.989,00 | 0 | 0 | 25.000 | 21.000 | 20.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.581,66 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 6.1.1.0.636500 Jagdpacht | 1.581,66 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.515,27 | 182.530 | 179.200 | 206.630 | 205.180 | 207.350 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 175.434,41 | 157.520 | 171.440 | 162.230 | 162.230 | 162.230 |
| 6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage | 36.132,41 | 7.000 | 5.700 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| 6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | 2.387,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis | 70.213,00 | 77.190 | 86.020 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | 66.702,00 | 73.330 | 79.720 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 175.434,41 | 157.520 | 171.440 | 162.230 | 162.230 | 162.230 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.080,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 102.244,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.080,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 102.244,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 102.244,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 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 | | | 102.244,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |
| 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 | | | 102.244,86 | 25.010 | 7.760 | 44.400 | 42.950 | 45.120 |

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Status als schuldenfreie Gemeinde nach Möglichkeit erhalten, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 107,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 107,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 826,28 | 1.370 | 1.350 | 1.640 | 1.820 | 2.000 |
| 6.1.2.0.574300 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | | 424,78 | 500 | 500 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| 6.1.2.0.575120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen | | 401,50 | 870 | 850 | 840 | 820 | 800 |
| 23 | Finanzergebnis | | -718,59 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -718,59 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -718,59 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -718,59 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel | | | | | |
|--|----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 1.684,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 1.684,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 826,28 | 1.370 | 1.350 | 1.640 | 1.820 | 2.000 |
| 6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | | | 424,78 | 500 | 500 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| 6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen | | | 401,50 | 870 | 850 | 840 | 820 | 800 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 857,90 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 857,90 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 857,90 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 857,90 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 857,90 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 857,90 | -1.370 | -1.350 | -1.640 | -1.820 | -2.000 |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0/9900.692520 Kreditaufnahme Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (2011: keine Kreditaufnahme) | | | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | | | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 41.240 | 53.830 | 0 | 2.480 | 1.350 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel |
|--------------|----|---------------------------------|---|

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.1.2.0.694440 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde | 0,00 | 41.240 | 53.830 | 0 | 2.480 | 1.350 |
| 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.794430 Tilgung Liquiditätsdarlehen gegenüber Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | |
| 6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel | 0,00 | 16.900 | 7.580 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

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

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9900 Kredite | | | | | | |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0/9900.692520 Kreditaufnahme Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (2011: keine Kreditaufnahme) | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionsauszahlungen | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410,66 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.589,34 | 32.240 | -780 | -800 | -820 | -840 |

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

8. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 05.07.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2009 und 31.12.2010 wurden noch nicht erstellt.**

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 |
|------------------------------------|---|---|--|
| | | in T€ | |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 36 | 89 |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 36 | 35 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 54 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Summe der Verbindlichkeiten | | 36 | 89 |

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

| lfd. Nr. | Gläubiger | ursprüngliche Kredithöhe € | voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2012 € | Zinsen € | Tilgung € | voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2012 € | Zinssatz | Zinsfest-schreibung bis |
|----------|---------------------------|-------------------------------|---|-------------|--------------|---|----------|-------------------------|
| 1 | Kreissparkasse Westerwald | 37.000,00 | 35.832,75 | 849,49 | 774,83 | 35.057,92 | 2,39 | 15.07.2015 |
| | | | | | | | | |

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 49.930 | -56.850 | -60.530 | 710 | -1.960 | -810 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 410 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | = „freie Finanzspitze“ | 49.520 | -57.610 | -61.310 | -90 | -1.140 | -1.650 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 49.520 | -57.610 | -61.310 | -90 | -1.140 | -1.650 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 -</td> <td>33.038,00 €</td> </tr> </table> | | Endfällige Kredite | | Jahr 2013 - | 0,00 € | Jahr 2014 - | 0,00 € | Jahr 2015 - | 33.038,00 € | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">zum 31.12.2011 = 0,00 €</td> </tr> </table> | | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | zum 31.12.2011 = 0,00 € | |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2013 - | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2014 - | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2015 - | 33.038,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zum 31.12.2011 = 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|-----------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2007 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) | 2009 | -139.030 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) | 2010 | -26.887 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2011 | -72.688 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2012 | -78.258 |
| 7 | Zwischensumme | | -316.863 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -16.805 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -17.241 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -15.865 |
| 11 | Summe | | -366.774 |

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 liegen noch nicht vor!

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|----------|--|------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2007 | | | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | | | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig - | 2009 | -208.399 | | -208.399 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig - | 2010 | 49.930 | 410 | 49.520 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2011 | -56.850 | 760 | -57.610 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2012 | -60.530 | 780 | -61.310 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -277.799 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | 710 | 800 | -90 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -1.960 | 820 | -1.140 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -810 | 840 | -1.650 |
| 12 | Summe | | | | -280.499 |

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital |
|-------------|--|------|----------|--|
| | | | T€ | |
| | | | | 1.499.758 |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2009 | -139.030 | 1.360.728 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2010 | -26.887 | |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2011 | -72.688 | |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2012 | -78.258 | |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2013 | -16.805 | |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2014 | -17.241 | |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2015 | -15.865 | 1.132.984 |

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 liegen noch nicht vor

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

15. 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 Stahlhofen a.W. mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Stahlhofen a.W. Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a.W. ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben Stahlhofen noch die Ortsgemeinden Halbs, Hergenroth und die Stadt Westerburg angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Stahlhofen a.w. Gewährträger ist:

keine

16. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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