

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

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

2013

Haushaltsplan Stahlhofen a. W. 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-32
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-132
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	133-146
8. Bilanz	147-148
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	151-154
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155-156
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	157-158
13. Haushaltsvermerke	159-160

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.
für das Jahr 2013
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>252.213,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>393.598,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-141.385,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>251.440,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>353.030,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-101.590,00 €</u>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>300,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.810,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-9.510,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>112.370,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.270,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>111.100,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>364.110,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>364.110,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	
verzinsten Kredite auf	9.510,00 €
zusammen auf	9.510,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	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	840,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	1.305.013,96 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	1.226.755,96 €
und zum 31.12.2013	1.085.370,96 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

_____, den _____

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

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

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2013
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Vorbemerkungen

Änderung von Buchungsstellen aufgrund Statistik

Aufgrund von Forderungen des Statistischen Landesamtes mussten im Haushaltsplan diverse Buchungsstellen angepasst werden. Insbesondere ist zu erwähnen, dass die Verbuchung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Ortsvereine ab dem Haushaltsjahr 2013 unter der Kontonummer 541590 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich) erfolgt. Bisher wurden die Zuwendungen bei den jeweiligen Produkten mit dem Konto 541500 verbucht.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

2. Haushaltsjahr 2013

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Stahlhofen

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	250
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	329

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	242 ha
davon Waldfläche	92 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 28 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Stahlhofen wird für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 141.385,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 183.960 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Grundsteuer A	840,21	800,00	740,00
Grundsteuer B	53.817,98	52.920,00	52.950,00
Gewerbesteuer	59.519,27	25.000,00	16.240,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 16.240,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen und. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Grundsteuer A	269	269	285	285	285
Grundsteuer B	317	317	338	338	338
Gewerbesteuer	330	330	330	352	352

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.535,04	76.230,00	85.570,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.505,16	12.700,00	18.080,00
Familienleistungsausgleich	8.969,14	8.090,00	8.450,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 12.307 €)

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

Maßgebliche zahlungswirksame Positionen sind hier die Erträge aus der Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit in Höhe von 1.300,00 €, sowie eine Landeszuweisung für forstliche Maßnahmen in Höhe von 1.000,00 €.

Darüber hinaus werden die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.007,00 € dargestellt.

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine erhebliche Einnahmequelle für die Ortsgemeinden dar. Wie auch in den vergangenen Jahren, erhält die Ortsgemeinde Stahlhofen im Haushaltsjahr 2013 keine Schlüsselzuweisung A, da sie die an die Gewährung geknüpften Voraussetzungen nicht erfüllt.

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 954,65 € pro Einwohner um knapp 300,00 € über dem maßgeblichen Schwellenwert und befindet sich auch im Vergleich zu den Vorjahren auf einem sehr hohen Stand.

Zu begründen ist dies insbesondere mit den sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen im Berechnungszeitraum (Quartal 04/2011 bis 03/2012). Diese weichen stark positiv von der Haushaltsplanung 2012 (Ansatz 25.000,00 €) bzw. 2011 (Ansatz 28.800,00 €) ab.

Steuerart	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	702	755	829	795
Grundsteuer B	49.481	52.204	53.901	52.681
Gewerbsteuer	-55.198	44.244	53.011	153.912
Gde. Ant.an der Ekst.	83.039	75.988	80.946	81.756
Gde. Ant. an der Umsatzst.	10.178	11.612	12.213	16.204
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.343	8.170	8.881	8.733
Summe Steuerkraftmesszahl	96.545	192.973	209.781	314.081
Einwohner zum 30.06.	315	323	328	329
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	306,49 €	597,44 €	639,58 €	954,65 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	557,25 €	538,51 €	603,16 €	657,29 €
Differenz zum Schwellenwert	250,76 €	-58,93 €	-36,42 €	- 297,36 €

Für die Planungsjahre 2014 bis 2016 wird von einer wesentlich niedrigeren Steuerkraft der Ortsgemeinde ausgegangen, weshalb hier wieder Erträge aus der Schlüsselzuweisung A eingeplant wurden.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 23.406 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Dorfgemeinschaftshauses (5.000,00 €), Jagdpachterträge (1.580,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 16.301,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 14.560 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 13.560,00 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 1.000,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 30 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 17.950 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 14.800,00 € und eines Gasversorgers in Höhe von 1.900,00 €, sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 1.250,00 € dar.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 25.890 €)**

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

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 66.160 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2013 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.5.0.525900	Kostenerstattung kath. und ev. Kindergarten Westerburg	6.700,00 €
5.4.1.1.2.522100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.000,00 €
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung inkl. 3 neue Ansatzleuchten Waldstraße	2.750,00 €
5.4.5.0.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	7.900,00 €
5.5.3.0.523130	Gebäudeunterhaltung Friedhof inkl. Anstrich Leichenhalle in Eigenleistung	1.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	10.510,00 €
5.7.3.1.1.523130	Anstrich u. Beseitigung Vandalismusschäden am Dorfgemeinschaftshauses	15.060,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 42.738 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	1.334,96	1.081,00	921,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.915,76	11.917,00	11.917,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.028,37	31.047,00	29.780,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1,02	12,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,58	113,00	108,00
Summe	44.380,69	44.170,00	42.738,00

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 42.738,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 26.308,00 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 16.430,00 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 249.470 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Westerbürg dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft der Ortsgemeinde steigt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen stark an. Im Haushaltsjahr 2012 lag die Bemessungsgrundlage bei 209.781,00 €, für das Haushaltsjahr 2013 wird eine Bemessungsgrundlage von 314.081,00 € berechnet.

Die Ansätze für Verbandsgemeinde- und Kreisumlage haben sich deshalb gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 82.400,00 € erhöht und stellen sich - bei gleich bleibenden Umlagehebesätzen (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 41%) - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	73.329,00	79.720,00	119.360,00
Kreisumlage	77.189,00	86.020,00	128.780,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Da die Ortsgemeinde Stahlhofen im Haushaltsjahr 2012 eine zu hohe Gewerbsteuerumlage abgeführt hat, erfolgt eine Erstattung im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 17.463,46 €. Verrechnet mit der für 2013 kalkulierten Gewerbsteuerumlage in Höhe von knapp 8.500,00 € ergibt sich für 2013 ein negativer Ansatz in Höhe von 9.000,00 €.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	14.508,92	5.700,00	-9.000,00

Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerburg

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerburg für die laufenden Personal- und Sachkosten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg	1.788,23	1.880,00	7.460,00

Zusätzlich zu der Umlage für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Westerburg leistet die Ortsgemeinde Stahlhofen noch folgende Umlagen zur Finanzierung von Kindergartenplätzen, die unter anderen Positionen im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt geführt werden:

- Umlage f. laufende Zwecke an kirchliche Kindergärten (siehe 2.2 b) Aufw. für Sach- und Dienstleistungen) 6.700,00 €
- Investitionskostenzuschuss Kindergartenzweckverband Westerburg (s. 2.3 Finanzhaushalt) 1.050,00 €
- Investitionskostenzuschuss an kirchliche Kindergärten (s. 2.3 Finanzhaushalt) 450,00 €

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 8.350 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	500,00
Diverse	Grundsteuer	360,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	410,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.450,00
Summe		8.350,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 30/31 des Haushaltsplanes]

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2013 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenzuschuss Kindergartenzweckverband Westerbürg		1.050,00	- 1.050,00
Investitionskostenzuschuss kirchliche Kindergärten		450,00	- 450,00
Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz		2.000,00	- 2.000,00
Anschaffung Rasentraktor		3.000,00	- 3.000,00
Restkosten Investitionsmaßnahme Friedhof, Sanitäranlagen		3.310,00	-3.310,00
Grabnutzungsentgelte	300,00		300,00
Summe:	300,00	9.810,00	- 9.510,00

Im Finanzhaushalt 2013 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.510,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 101.590,00 € und den Tilgungsleistungen für zwei Investitionskredite (siehe 3.1) in Höhe von 1.270,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von 112.370,00 €.

Die Finanzierung kann in Höhe von 93.500,00 € aus eigenen liquiden Mitteln vorgenommen werden. Darüber hinaus wurde ein Investitionskredit in Höhe von 9.510,00 € zur Finanzierung der o. g. Investitionen eingeplant, sowie ein Liquiditätskredit in Höhe von 9.360,00 € bei der Verbandsgemeindekasse.

Investitionen in den Jahren 2014 – 2016

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2014 bis 2016 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Stahlhofen nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinauzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -101.590,00 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 1.270,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **nicht ausgeglichen**.

Auch unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 5.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden**.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Im Jahr 2010 hat die Ortsgemeinde Stahlhofen einen Kredit in Höhe von 37.000,00 € zur Finanzierung der Neugestaltung des Friedhofes aufgenommen.

Ursprünglich war geplant, den Restbetrag des Kredites in Höhe von 33.451,77 € nach Ende der Zinsbindung zum 15.07.2015 in einer Summe zu tilgen. Die Haushaltsplanungen zeigen jedoch, dass die Ortsgemeinde in den Jahren 2014 bis 2016 voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, den Kredit aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzulösen. Darüber hinaus stehen auch keine eigenen liquiden Mittel zur vollständigen Tilgung zur Verfügung, so dass voraussichtlich eine Anschlussfinanzierung erfolgen muss.

Darüber hinaus muss für das Haushaltsjahr 2013 die Aufnahme eines Kredites für die unter 2.3 aufgeführten Investitionen in Höhe von 9.510,00 € veranschlagt werden. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Nutzungsdauer der geplanten Investitionen wurde für den aufzunehmenden Kredit mit einer anfänglichen Tilgung von 10 % und einem Zinssatz von 3 % p. a. kalkuliert.

	2013	2014	2015	2016
	in EUR			
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	35.057,92	43.298,91	41.513,77	39.671,87
Aufnahme Investitionskredite	9.510,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.269,01	1.785,14	1.841,90	1.892,18
Zinsaufwendungen	973,46	1.075,48	1.034,40	984,12
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	8.240,99	-1.785,14	-1.841,90	-1.892,181

Für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 sieht der Haushaltsplan keine weiteren Aufnahmen von Investitionskrediten vor.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Stahlhofen zum 31.12.2012 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 93.500,33 €. Gegenüber den Planungen des Haushaltsjahres 2012, bei denen zum 31.12.2012 mit Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 53.830,00 € gerechnet wurde, stellt dies eine wesentliche Verbesserung dar. Diese resultiert maßgeblich aus den sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen, die mit knapp 190.000,00 € den Ansatz von 25.000,00 € wesentlich überschritten.

Da der Haushaltsplan 2013 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von 102.860,00 € schließt, müssen die in 2012 angesparten liquiden Mittel in vollem Umfang wieder zur Deckung herangezogen werden und darüber hinaus ein Liquiditätskredit in Höhe von 9.359,67 € bei der Verbandsgemeindekasse in Anspruch genommen werden.

Auch in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem negativen Saldo ab, weshalb von einer zusätzlichen Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgegangen werden muss. Bis Ende des Haushaltsjahres 2016 beträgt die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß Planung somit 56.009,67 €.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		279.929,04 €
31.12.2009	-409.536,16 €	-129.607,12 €
31.12.2010	146.525,75 €	16.918,63 €
31.12.2011	-9.330,74 €	7.587,89 €
31.12.2012	85.912,44 €	93.500,33 €
31.12.2013*	-102.860,00 €	-9.359,67 €
31.12.2014*	-26.120,00 €	-35.479,67 €
31.12.2015*	-10.620,00 €	-46.099,67 €
31.12.2016*	-10.510,00 €	-56.609,67 €

*gemäß Haushaltsplanung

4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Finanzmittelfehlbedarf bzw. den Finanzmittelüberschuss der einzelnen Produkte im Haushaltsplan. In den Salden sind auch die unter 2.2 und 2.3 aufgeführten, im Haushaltsjahr 2013 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Wie aus der Übersicht deutlich wird, finanziert sich der Haushalt im Jahr 2013 ausschließlich über die Miet- und Pachteinnahmen beim Produkt „Sonstiges Grundvermögen“ (1.1.4.2.0) und über das Produkt Gemeindestraßen (5.4.1.1.1). Hier sind die Einnahmen aus Konzessionsabgaben von Strom- und Gasversorgern maßgeblich für den positiven Saldo.

Üblicherweise finanzieren sich die Ortsgemeinden überwiegend über das Produkt 6.1.1.0, da hier alle wesentlichen Einnahmepositionen der Gemeinde, z.B. der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Gewerbesteuer, die Schlüsselzuweisung A, dargestellt werden. Verrechnet mit den dort verbuchten Ausgaben wie z. B. der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage verbleibt meist ein positiver Saldo bei der Ortsgemeinde.

Das der Saldo beim Produkt 6.1.1.0 der Ortsgemeinde Stahlhofen im Haushaltsjahr 2013 negativ abschließt, resultiert überwiegend aus den mit knapp 190.000,00 € in dieser Höhe einmaligen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2012. Diese beeinflussen maßgeblich die Berechnung der Steuerkraft der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2013, was zum Wegfall der Schlüsselzuweisung A und zur Festsetzung einer sehr hohen Umlagegrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage führt (siehe auch 2.2). Da gleichzeitig für das Haushaltsjahr 2013 wieder mit erheblich niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden muss, schließt das Produkt 6.1.1.0 mit einem negativen Saldo in Höhe von 27.770,00 €.

Einen hohen Kostenfaktor stellen darüber hinaus das Bürgerhaus (Produkt 5.7.3.1.1) mit einem Saldo von -20.880,00 € und die Kostenbeteiligung am den Kindergärten (Produkt 3.6.5.0) mit einem Saldo von -17.830,00 € dar.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	- 17.650,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	600,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	- 1.550,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	- 500,00 €
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	- 500,00 €
3.3.1.0	Förderung von trägern der Wohlfahrtspflege	- 60,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	- 17.830,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	- 3.880,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	15.230,00 €
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	- 8.750,00 €
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	- 13.020,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 3.900,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 8.810,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	- 70,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	- 410,00 €
5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus	- 20.880,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	- 360,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	- 27.770,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	- 2.260,00 €*

* Berücksichtigt wurden nur die Zins- und Tilgungszahlungen f. die Kredite

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-198.705,45
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	35.881,47
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-31.896,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-78.258,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-141.385,00
7	Zwischensumme		-414.363,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-39.051,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-23.685,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-22.498,00
11	Summe		-499.597,69

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-208.130,85	0,00	-208.130,85
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	49.612,86	410,66	49.202,20
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-2.588,34	756,59	-3.344,93
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-60.530,00	780,00	-61.310,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-101.590,00	1.270,00	-102.860,00
8	vorzutragender Betrag		-323.226,33	3.217,25	-326.443,58
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-24.630,00	1.790,00	-26.420,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-9.070,00	1.850,00	-10.920,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-8.910,00	1.900,00	-10.810,00
12	Summe		-365.836,33	8.757,25	-374.593,58

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (<u>nicht</u> festgestellt)	2010		1.336.910,67
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-31.896,71	1.305.013,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-78.258,00	1.226.755,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-141.385,00	1.085.370,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-39.051,00	1.046.319,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-23.685,00	1.022.634,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-22.498,00	1.000.136,96

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.264,84	177.620	183.960	197.620	202.620	208.620
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.083,53	11.007	12.307	22.653	35.405	36.985
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.681,24	24.495	23.406	22.774	21.918	21.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.458,96	17.950	14.560	10.000	10.010	10.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	14.529,64	15.930	17.950	18.000	17.140	18.060
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.048,21	247.032	252.213	271.077	287.123	295.615
11 Personalaufwendungen	25.690,35	25.280	25.890	25.570	25.570	25.020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.702,76	50.670	66.160	51.920	51.420	54.060
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Er- weiterung der Verwaltung	44.380,69	44.170	42.738	41.168	39.258	39.133
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	167.497,15	173.810	249.470	182.030	185.170	190.560
18 Sonstige laufende Aufwendungen	40.019,66	30.010	8.350	8.350	8.350	8.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.290,61	323.940	392.608	309.038	309.768	317.123
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.242,40	-76.908	-140.395	-37.961	-22.645	-21.508
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	441,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.095,73	1.350	990	1.090	1.040	990
23 Finanzergebnis	-1.654,31	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
24 Ordentliches Ergebnis	-31.896,71	-78.258	-141.385	-39.051	-23.685	-22.498
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.896,71	-78.258	-141.385	-39.051	-23.685	-22.498
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-31.896,71	-78.258	-141.385	-39.051	-23.685	-22.498
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	228.075,09	177.620	211.070	197.620	202.620	208.620
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77,00	1.000	2.300	13.200	26.340	27.920
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.148,39	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.951,76	17.950	14.560	10.000	10.010	10.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	14.107,64	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.389,88	218.880	251.440	244.330	262.480	270.070
11 - Personalauszahlungen	20.419,85	23.570	25.890	25.570	25.570	25.020
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.593,76	50.670	68.330	51.920	51.420	54.060
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	167.497,15	173.810	249.470	182.030	185.170	190.560
16 - sonstige laufende Auszahlungen	40.019,66	30.010	8.350	8.350	8.350	8.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.530,42	278.060	352.040	267.870	270.510	277.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.140,54	-59.180	-100.600	-23.540	-8.030	-7.920
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	647,93	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.095,73	1.350	990	1.090	1.040	990
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.447,80	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.588,34	-60.530	-101.590	-24.630	-9.070	-8.910
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	-2.588,34	-60.530	-101.590	-24.630	-9.070	-8.910
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.850,00	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	4.850,00	300	300	300	300	300
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.452,28	400	1.500	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.383,53	0	8.310	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	10.835,81	400	9.810	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.985,81	-100	-9.510	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.574,15	-60.630	-111.100	-24.330	-8.770	-8.610
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	9.510	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-756,59	-780	8.240	-1.790	-1.850	-1.900
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	53.830	9.360	26.120	10.620	10.510
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	53.830	9.360	26.120	10.620	10.510
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	9.330,74	7.580	93.500	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	9.330,74	7.580	93.500	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.574,15	60.630	111.100	24.330	8.770	8.610
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 a. W.

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 Brauchtumpflege	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
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	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.

Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		10.006,53	11.007	11.007	9.453	9.065	9.065
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.495,04	22.915	21.826	21.194	20.338	20.320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.458,96	17.950	14.560	10.000	10.010	10.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		14.529,64	15.930	17.950	18.000	17.140	18.060
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.520,17	67.832	65.373	58.677	56.583	57.495
11 Personalaufwendungen		25.690,35	25.280	25.890	25.570	25.570	25.020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.702,76	50.670	66.160	51.920	51.420	54.060
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		44.380,69	44.170	42.738	41.168	39.258	39.133
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.470,23	2.370	7.750	7.690	7.840	7.990
18 Sonstige laufende Aufwendungen		40.019,66	30.010	8.350	8.350	8.350	8.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		142.263,69	152.500	150.888	134.698	132.438	134.553
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.743,52	-84.668	-85.515	-76.021	-75.855	-77.058
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-86.743,52	-84.668	-85.515	-76.021	-75.855	-77.058
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-86.743,52	-84.668	-85.515	-76.021	-75.855	-77.058
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		-86.743,52	-84.668	-85.515	-76.021	-75.855	-77.058

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel		
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	1.000	1.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.559,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.951,76	17.950	14.560	10.000	10.010	10.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		14.107,64	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.649,20	39.680	37.490	31.930	31.940	31.950
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.593,76	50.670	68.330	51.920	51.420	54.060
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.470,23	2.370	7.750	7.690	7.840	7.990
16 Sonstige laufende Auszahlungen		40.019,66	30.010	8.350	8.350	8.350	8.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		93.503,50	106.620	110.320	93.530	93.180	95.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-65.854,30	-66.940	-72.830	-61.600	-61.240	-63.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.854,30	-66.940	-72.830	-61.600	-61.240	-63.470
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-65.854,30	-66.940	-72.830	-61.600	-61.240	-63.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.854,30	-66.940	-72.830	-61.600	-61.240	-63.470
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		-65.854,30	-66.940	-72.830	-61.600	-61.240	-63.470
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		-65.854,30	-66.940	-72.830	-61.600	-61.240	-63.470
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.850,00	300	300	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.850,00	300	300	300	300	300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.452,28	400	1.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		3.383,53	0	8.310	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.835,81	400	9.810	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.985,81	-100	-9.510	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-71.840,11	-67.040	-82.340	-61.300	-60.940	-63.170

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
51 Abnahme der liquiden Mittel							
52 Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.685,30	0	3.310	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.685,30	0	3.310	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.685,30	0	-3.310	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		7.364,20	400	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.364,20	400	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.364,20	-400	-1.500	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		698,23	0	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		698,23	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-698,23	0	-5.000	0	0	0
9555							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		88,08	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88,08	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88,08	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			422,00	430	1.250	1.300	440	1.360
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	422,00	430	1.250	1.300	440	1.360
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			422,00	430	1.250	1.300	440	1.360
11 Personalaufwendungen			15.820,90	12.980	11.520	11.520	11.520	11.520
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.387,50	6.500	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.584,00	1.620	1.670	1.670	1.670	1.670
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	91,98	150	250	250	250	250
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.640,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	385,40	420	420	420	420	420
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	439,90	450	460	460	460	460
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	5.270,00	1.710	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	21,20	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	250	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	250	100	100	100
		<i>2013: + 150 € Drucker</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			159,80	160	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	159,80	160	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.468,86	5.240	4.880	4.880	4.880	4.880
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22,28	30	30	30	30	30
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	476,51	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	970,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	105,26	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.367,14	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	147,54	160	150	150	150	150
		<i>Gem. + Städtebund</i>						
		<i>Westerwaldverein</i>						
		<i>Landschaftsmuseum</i>						
		<i>Westerburger Partnerschaften</i>						
		<i>Kriegsgräberfürsorge</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	6,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	373,81	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.449,56	18.480	16.650	16.500	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.027,56	-18.050	-15.400	-15.200	-16.060	-15.140
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-19.027,56	-18.050	-15.400	-15.200	-16.060	-15.140
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-19.027,56	-18.050	-15.400	-15.200	-16.060	-15.140
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		-20.027,56	-19.050	-16.400	-16.200	-17.060	-16.140

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.387,50	6.500	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.701110		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.584,00	1.620	1.670	1.670	1.670	1.670
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	91,98	150	250	250	250	250
1.1.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.640,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	385,40	420	420	420	420	420
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	439,40	450	460	460	460	460
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	21,20	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	250	100	100	100
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	250	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.468,86	5.240	4.880	4.880	4.880	4.880
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22,28	30	30	30	30	30
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	476,51	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	970,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	105,26	500	500	500	500	500
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	1.367,14	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	147,54	160	150	150	150	150
1.1.1.0.769200		Verfüungsmittel	6,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	373,81	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.019,26	16.610	16.650	16.500	16.500	16.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.019,26	-16.610	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.019,26	-16.610	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.019,26	-16.610	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.019,26	-16.610	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500
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			-14.019,26	-16.610	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-14.019,26	-16.610	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500
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			-14.019,26	-16.610	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,90	740	770	770	780	790
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	309,90	740	770	770	780	790
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309,90	740	770	770	780	790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,46	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,46	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	163,47	170	170	170	170	170
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	163,47	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203,93	170	170	170	170	170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105,97	570	600	600	610	620
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	105,97	570	600	600	610	620
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	105,97	570	600	600	610	620
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	105,97	570	600	600	610	620

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	743,90	740	770	770	780	790
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	743,90	740	770	770	780	790
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	743,90	740	770	770	780	790
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,46	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,46	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	163,47	170	170	170	170	170
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	163,47	170	170	170	170	170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203,93	170	170	170	170	170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539,97	570	600	600	610	620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	539,97	570	600	600	610	620
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539,97	570	600	600	610	620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	539,97	570	600	600	610	620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	539,97	570	600	600	610	620
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	539,97	570	600	600	610	620
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	539,97	570	600	600	610	620

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200	0	0	0	0
	2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	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		-200,00	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	0	0	0	0
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013						
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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014
						Planung 2015
						Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	320	320	0	0	0
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	250	250	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	70	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	0	0
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>(einschl. Reparaturen am alten Wasserhaus)</i>	0,00	500	500	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		430,00	230	230	230	230	230
	2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	430,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Feuerwehr = 180 €, Jugendfeuerwehr = 50 €)</i>	0,00	230	230	230	230	230
18	Sonstige laufende Aufwendungen		747,86	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	747,86	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.177,86	1.550	1.550	730	730	730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	250	250	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	70	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
2.8.1.1.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	430,00	230	230	230	230	230
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	430,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	230	230	230	230	230
16 Sonstige laufende Auszahlungen	747,86	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	747,86	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177,86	1.550	1.550	730	730	730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.177,86	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		521,68	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	521,68	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		521,68	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-521,68	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-521,68	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-521,68	-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		-521,68	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	521,68	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	521,68	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521,68	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521,68	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521,68	-500	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521,68	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521,68	-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	-521,68	-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	-521,68	-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	-521,68	-500	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der gemeindeparkerschaftlichen Beziehungen	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		52,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	60	60	60	60
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	60	0	0	0	0
	DRK-Ortsverein 26 €							
	Sozialstation 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 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	60	60	60	60
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	0	0	0	0
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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.791,11	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Kath. + Ev. Kiga Westerbürg	3.791,11	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		98,52	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1,02	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	97,50	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.788,23	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.788,23	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.677,86	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.677,86	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.677,86	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-5.677,86	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-5.677,86	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.791,11	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	3.791,11	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.788,23	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.788,23	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.579,34	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.579,34	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.579,34	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.579,34	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.579,34	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.579,34	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.579,34	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.364,20	0	0	0	0	0
	3.6.1.0/0002.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	7.364,20	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.364,20	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.364,20	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.943,54	0	0	0	0	0
51	Abnahme der liquiden Mittel							

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.364,20	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	7.364,20	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.364,20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.364,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 Westerbürg 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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.700	6.700	6.850	7.000	7.150
	3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.700	6.700	6.850	7.000	7.150
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	107	102	98	87	73
	3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	12	12	12	12	12
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	95	90	86	75	61
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.880	7.460	7.400	7.550	7.700
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.880	7.460	7.400	7.550	7.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	4.687	14.262	14.348	14.637	14.923
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.687	-14.262	-14.348	-14.637	-14.923
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-4.687	-14.262	-14.348	-14.637	-14.923
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-4.687	-14.262	-14.348	-14.637	-14.923
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-4.687	-14.262	-14.348	-14.637	-14.923

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	8.870	6.850	7.000	7.150
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.700	8.870	6.850	7.000	7.150
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.880	7.460	7.400	7.550	7.700
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.880	7.460	7.400	7.550	7.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.580	16.330	14.250	14.550	14.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.580	-16.330	-14.250	-14.550	-14.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.580	-16.330	-14.250	-14.550	-14.850
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.580	-16.330	-14.250	-14.550	-14.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.580	-16.330	-14.250	-14.550	-14.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.580	-16.330	-14.250	-14.550	-14.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.580	-16.330	-14.250	-14.550	-14.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	1.500	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	400	1.050	0	0	0
<i>Baukosten + Anschaffung Geräte</i>						
3.6.5.0/0002.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	450	0	0	0
<i>Investitionszuwendung an kirchl. Kindergärten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.980	-17.830	-14.250	-14.550	-14.850
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	1.500	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	400	1.050	0	0	0
<i>Baukosten + Anschaffung Geräte</i>						
3.6.5.0/0002.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	450	0	0	0
<i>Investitionszuwendung an kirchl. Kindergärten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.405,61	1.150	1.580	1.580	1.580	1.580
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.080,00	850	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	304,01	270	350	350	350	350
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	21,60	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	300	300	300	300
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	53,78	54	54	54	54	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	53,78	54	54	54	54	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459,39	1.804	1.934	1.934	1.934	1.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.459,39	-1.804	-1.934	-1.934	-1.934	-1.880
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.459,39	-1.804	-1.934	-1.934	-1.934	-1.880
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.459,39	-1.804	-1.934	-1.934	-1.934	-1.880
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.459,39	-1.804	-1.934	-1.934	-1.934	-1.880

Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.080,00	850	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	304,01	270	350	350	350	350
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	21,60	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	300	300	300	300
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0
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	1.405,61	1.750	1.880	1.880	1.880	1.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.405,61	-1.750	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.405,61	-1.750	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.405,61	-1.750	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.405,61	-1.750	-1.880	-1.880	-1.880	-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	-1.405,61	-1.750	-1.880	-1.880	-1.880	-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	-1.405,61	-1.750	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
2013: Spielgeräte 2.000,00 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.405,61	-1.750	-3.880	-1.880	-1.880	-1.880
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>2013: Spielgeräte 2.000,00 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		33.680,00	21.300	0	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.680,00	21.300	0	0	0	0
		<i>Kostenbeteiligung Konzept Demogr. Entwicklung</i> 300 €						
		<i>Straßenplanung Verlegung K 52</i> 21.000 €						
		<i>2010: BPl Rödelstück</i> = 20.809,82 €						
		<i>2011: BPl Rödelstück</i> = 14.280,-- €						
		<i>Str.planung Rödelstück</i> = 7.500,-- €						
		<i>Verlegung K 52</i> = 11.900,-- €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.680,00	21.300	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-33.680,00	-21.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	33.680,00	21.300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.680,00	21.300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.680,00	21.300	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.680,00	-21.300	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.167,18	1.167	1.167	613	225	225
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.167,18	1.167	1.167	613	225	225
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.301,37	16.301	16.301	15.674	14.851	14.851
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		16.301,37	16.301	16.301	15.674	14.851	14.851
9	Sonstige laufende Erträge		14.107,64	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		11.995,92	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		2.111,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.576,19	32.968	34.168	32.987	31.776	31.776
11	Personalaufwendungen		722,32	970	970	970	970	970
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		555,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		156,22	250	250	250	250	250
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		11,10	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		383,18	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)		383,18	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		20.382,29	20.381	20.381	18.815	17.169	17.169
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		20.382,29	20.381	20.381	18.815	17.169	17.169
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.487,79	21.851	21.851	20.285	18.639	18.639
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.088,40	11.117	12.317	12.702	13.137	13.137
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		10.088,40	11.117	12.317	12.702	13.137	13.137
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		10.088,40	11.117	12.317	12.702	13.137	13.137
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		10.088,40	11.117	12.317	12.702	13.137	13.137

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	14.107,64	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.995,92	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.111,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.107,64	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	555,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	156,22	250	250	250	250	250
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	11,10	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,18	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	383,18	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105,50	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.002,14	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.002,14	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.002,14	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.002,14	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.002,14	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.002,14	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.002,14	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,84	1.089	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.088,84	1.089	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.088,84	1.089	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,21	5.500	8.750	10.010	8.460	10.950
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.030,99	3.700	6.000	6.600	7.260	8.000
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.347,22	1.800	2.750	3.410	1.200	2.950
<i>Inkl. Austausch 3 Ansatzleuchten Waldstraße 1.550 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.267,20	1.267	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.267,20	1.267	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.645,41	6.767	8.750	10.010	8.460	10.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.556,57	-5.678	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.556,57	-5.678	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.556,57	-5.678	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.556,57	-5.678	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.269,21	5.500	8.750	10.010	8.460	10.950
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.921,99	3.700	6.000	6.600	7.260	8.000
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.347,22	1.800	2.750	3.410	1.200	2.950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.269,21	5.500	8.750	10.010	8.460	10.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.269,21	-5.500	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.269,21	-5.500	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.269,21	-5.500	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.269,21	-5.500	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
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			-5.269,21	-5.500	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
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			-5.269,21	-5.500	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
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			-5.269,21	-5.500	-8.750	-10.010	-8.460	-10.950
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.692,86	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	324,41	350	350	350	350	350
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	18,45	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.907,79	11.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie (Straßenoberflächenentwässerung)	7.899,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streusalz)	7,95	50	50	50	50	50
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	300	300	300	300
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.600,65	12.770	13.020	13.020	13.020	13.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	324,41	350	350	350	350	350
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	18,45	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907,79	11.000	11.250	11.250	11.250	11.250
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.899,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7,95	50	50	50	50	50
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	300	300	300	300
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.600,65	12.770	13.020	13.020	13.020	13.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
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	-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
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	-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.600,65	-12.770	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.164,28	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
5.5.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.164,28	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		1.194,28	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
11	Personalaufwendungen		0,00	1.300	400	400	400	400
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	1.000	300	300	300	300
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	300	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30,13	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30,13	100	200	200	200	200
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		3.021,46	2.878	2.878	2.878	2.878	2.835
5.5.1.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		2.573,19	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
5.5.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		448,27	305	305	305	305	262
18	Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		20,00	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.071,59	4.708	3.808	3.808	3.808	3.765
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.877,31	-3.514	-2.614	-2.614	-2.614	-2.571
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.877,31	-3.514	-2.614	-2.614	-2.614	-2.571
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.877,31	-3.514	-2.614	-2.614	-2.614	-2.571
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.877,31	-3.514	-2.614	-2.614	-2.614	-2.571

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	300	300	300	300
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30,13	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,13	100	200	200	200	200
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			20,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	20,00	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			50,13	1.830	930	930	930	930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-20,13	-1.800	-900	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20,13	-1.800	-900	-900	-900	-900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-20,13	-1.800	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20,13	-1.800	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-20,13	-1.800	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-20,13	-1.800	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen			645,86	0	3.000	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	645,86	0	3.000	0	0	0
2013: Rasentraktor								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			645,86	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-645,86	0	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-665,99	-1.800	-3.900	-900	-900	-900
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	645,86	0	3.000	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	645,86	0	3.000	0	0	0
<i>2013: Rasentraktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,86	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645,86	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.279,68	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.279,68	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,03	525	525	520	487	469
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	390,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	545,03	325	325	320	287	269
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.214,71	2.806	2.806	2.801	2.768	2.750
11 Personalaufwendungen	1.825,29	2.180	4.300	4.300	4.300	3.750
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.402,50	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	394,74	450	1.000	1.000	1.000	450
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer	28,05	30	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,99	3.100	1.600	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	232,97	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	1.000	500	500	500
<i>2013: Außenanstrich Friedhofshalle = 500 €</i>						
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,97	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	470,05	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.400,54	7.422	7.422	7.422	7.422	7.422
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.796,52	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798
5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.456,77	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	147,25	147	147	147	147	147
18 Sonstige laufende Aufwendungen	92,78	100	100	100	100	100
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	92,78	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.048,60	12.802	13.422	12.922	12.922	12.372
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.833,89	-9.996	-10.616	-10.121	-10.154	-9.622
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.833,89	-9.996	-10.616	-10.121	-10.154	-9.622
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.833,89	-9.996	-10.616	-10.121	-10.154	-9.622
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.833,89	-9.996	-10.616	-10.121	-10.154	-9.622

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	390,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.402,50	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	394,74	450	1.000	1.000	1.000	450
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	28,05	30	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,99	3.100	1.600	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	232,97	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	1.000	500	500	500
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,97	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	470,05	200	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	92,78	100	100	100	100	100
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	92,78	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.648,06	5.380	6.000	5.500	5.500	4.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.258,06	-5.180	-5.800	-5.300	-5.300	-4.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.258,06	-5.180	-5.800	-5.300	-5.300	-4.750
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.258,06	-5.180	-5.800	-5.300	-5.300	-4.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.258,06	-5.180	-5.800	-5.300	-5.300	-4.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.258,06	-5.180	-5.800	-5.300	-5.300	-4.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.258,06	-5.180	-5.800	-5.300	-5.300	-4.750

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.850,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	4.850,00	300	300	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850,00	300	300	300	300	300
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.685,30	0	3.310	0	0	0
5.5.3.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.310	0	0	0
<i>Restkosten Sanitäranlagen Friedhofshalle</i>						
5.5.3.0/0001.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.685,30	0	0	0	0	0
<i>(2011 = Mehrkosten für Friedhofssanierung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685,30	0	3.310	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164,70	300	-3.010	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-93,36	-4.880	-8.810	-5.000	-5.000	-4.450
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.685,30	0	3.310	0	0	0
5.5.3.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.310	0	0	0
<i>Restkosten Sanitäranlagen Friedhofshalle</i>						
5.5.3.0/0001.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.685,30	0	0	0	0	0
<i>(2011 = Mehrkosten für Friedhofssanierung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685,30	0	3.310	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.685,30	0	-3.310	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.136,95	17.190	13.790	9.230	9.230	9.230
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.960,55	16.960	13.560	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	176,40	230	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.136,95	18.190	14.790	9.230	9.230	9.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,87	16.520	14.000	13.960	13.960	13.960
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	205,74	2.780	1.540	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	4.627,84	11.790	10.510	10.510	10.510	10.510
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	3,08	18	18	18	16	2
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3,08	18	18	18	16	2
18 Sonstige laufende Aufwendungen	817,19	860	860	860	860	860
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	636,44	670	670	670	670	670
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	180,75	190	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.572,14	17.398	14.878	14.838	14.836	14.822
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.435,19	792	-88	-5.608	-5.606	-5.592
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.435,19	792	-88	-5.608	-5.606	-5.592
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.435,19	792	-88	-5.608	-5.606	-5.592
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.435,19	792	-88	-5.608	-5.606	-5.592

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,75	17.190	13.790	9.230	9.230	9.230
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.960,55	16.960	13.560	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	235,20	230	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.195,75	18.190	14.790	9.230	9.230	9.230
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,87	16.520	14.000	13.960	13.960	13.960
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	205,74	2.780	1.540	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	4.627,84	11.790	10.510	10.510	10.510	10.510
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	817,19	860	860	860	860	860
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	636,44	670	670	670	670	670
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	180,75	190	190	190	190	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.569,06	17.380	14.860	14.820	14.820	14.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.373,31	810	-70	-5.590	-5.590	-5.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.373,31	810	-70	-5.590	-5.590	-5.590
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.373,31	810	-70	-5.590	-5.590	-5.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.373,31	810	-70	-5.590	-5.590	-5.590
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	-1.373,31	810	-70	-5.590	-5.590	-5.590
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	-1.373,31	810	-70	-5.590	-5.590	-5.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	88,08	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,08	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88,08	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.461,39	810	-70	-5.590	-5.590	-5.590
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88,08	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	88,08	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,08	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung	
Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	856,92	857	857	857	857	857
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	856,92	857	857	857	857	857
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856,92	857	857	857	857	857
11 Personalaufwendungen	185,45	410	410	410	410	410
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	142,50	300	300	300	300	300
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,10	100	100	100	100	100
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,85	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	856,92	857	857	857	857	857
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	856,92	857	857	857	857	857
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042,37	1.467	1.267	1.267	1.267	1.267
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	142,50	300	300	300	300	300
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,10	100	100	100	100	100
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,85	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185,45	610	410	410	410	410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-185,45	-610	-410	-410	-410	-410
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.473,47	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.473,47	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.169,80	5.000	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	6.169,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,11	20	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	12,11	20	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.655,38	9.493	9.473	9.473	9.473	9.473
11		Personalaufwendungen	4.037,92	4.200	4.620	4.620	4.620	4.620
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.420,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	604,57	630	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	13,35	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,02	9.350	21.710	7.250	8.150	8.150
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.347,56	5.500	6.000	6.600	7.500	7.500
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	20,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	380,32	3.000	15.060	0	0	0
		<i>2013: Außen/Innenanstrich</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,82	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	583,32	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.861,74	10.862	10.862	10.862	10.611	10.611
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.119,24	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)	1.492,00	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	250,50	251	251	251	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	261,32	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	261,32	550	550	550	550	550
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.851,00	24.962	37.742	23.282	23.931	23.931
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.195,62	-15.469	-28.269	-13.809	-14.458	-14.458
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Ordentliches Ergebnis	-10.195,62	-15.469	-28.269	-13.809	-14.458	-14.458
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.195,62	-15.469	-28.269	-13.809	-14.458	-14.458
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	-9.195,62	-14.469	-27.269	-12.809	-13.458	-13.458

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.169,80	5.000	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		6.169,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12,11	20	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641910	Automaten- und Umsatzprovision		12,11	20	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.181,91	5.020	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.420,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5.7.3.1.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		604,57	630	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer		13,35	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.690,02	9.350	21.710	7.250	8.150	8.150
5.7.3.1.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.347,56	5.500	6.000	6.600	7.500	7.500
5.7.3.1.1.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		20,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		380,32	3.000	15.060	0	0	0
5.7.3.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		358,82	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		583,32	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			261,32	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		261,32	550	550	550	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.989,26	14.100	26.880	12.420	13.320	13.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.807,35	-9.080	-21.880	-7.420	-8.320	-8.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.807,35	-9.080	-21.880	-7.420	-8.320	-8.320
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.807,35	-9.080	-21.880	-7.420	-8.320	-8.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.807,35	-9.080	-21.880	-7.420	-8.320	-8.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.807,35	-9.080	-21.880	-7.420	-8.320	-8.320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.807,35	-9.080	-21.880	-7.420	-8.320	-8.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.807,35	-9.080	-21.880	-7.420	-8.320	-8.320
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	65,00	65	65	65	65	65
	5.7.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	65	65	65	65	65
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	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	275,36	164	164	164	164	164
	5.7.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	275,36	164	164	164	164	164
18		Sonstige laufende Aufwendungen	246,50	260	260	260	260	260
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein + WW-Gästeservice)	246,50	260	260	260	260	260
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521,86	524	524	524	524	524
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,86	-459	-459	-459	-459	-459
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-456,86	-459	-459	-459	-459	-459
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-456,86	-459	-459	-459	-459	-459
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-456,86	-459	-459	-459	-459	-459

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	246,50	260	260	260	260	260
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	246,50	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246,50	360	360	360	360	360
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246,50	-360	-360	-360	-360	-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	-246,50	-360	-360	-360	-360	-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	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	52,37	0	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	52,37	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,37	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,37	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-298,87	-360	-360	-360	-360	-360
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	52,37	0	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	52,37	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,37	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,37	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			220.264,84	177.620	183.960	197.620	202.620	208.620
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77,00	0	1.300	13.200	26.340	27.920
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.186,20	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			221.528,04	179.200	186.840	212.400	230.540	238.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			165.026,92	171.440	241.720	174.340	177.330	182.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			165.026,92	171.440	241.720	174.340	177.330	182.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.501,12	7.760	-54.880	38.060	53.210	55.550
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			441,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.095,73	1.350	990	1.090	1.040	990
23 Finanzergebnis			-1.654,31	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
24 Ordentliches Ergebnis			54.846,81	6.410	-55.870	36.970	52.170	54.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			54.846,81	6.410	-55.870	36.970	52.170	54.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			54.846,81	6.410	-55.870	36.970	52.170	54.560

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			77,00	0	1.300	13.200	26.340	27.920
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.588,59	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			229.740,68	179.200	213.950	212.400	230.540	238.120
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			165.026,92	171.440	241.720	174.340	177.330	182.570
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			165.026,92	171.440	241.720	174.340	177.330	182.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			647,93	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			2.095,73	1.350	990	1.090	1.040	990
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			63.265,96	6.410	-28.760	36.970	52.170	54.560
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.447,80	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			63.265,96	6.410	-28.760	36.970	52.170	54.560
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			63.265,96	6.410	-28.760	36.970	52.170	54.560
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			63.265,96	6.410	-28.760	36.970	52.170	54.560
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			63.265,96	6.410	-28.760	36.970	52.170	54.560
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	9.510	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	53.830	9.360	26.120	10.620	10.510
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rasper					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	9.510	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.510	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-756,59	-780	8.240	-1.790	-1.850	-1.900

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			220.264,84	177.620	183.960	197.620	202.620	208.620
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			840,21	800	740	740	740	740
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			53.817,98	52.920	52.950	52.950	52.950	52.950
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			59.519,27	25.000	16.240	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			82.535,04	76.230	85.570	89.000	94.000	99.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			12.505,16	12.700	18.080	19.000	19.000	20.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			1.157,00	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
6.1.1.0.403500 Zweitwohnungsteuer			921,04	710	710	710	710	710
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			8.969,14	8.090	8.450	9.000	9.000	9.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77,00	0	1.300	13.200	26.340	27.920
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			0,00	0	0	13.200	26.340	27.920
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land			77,00	0	1.300	0	0	0
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			221.528,04	179.200	186.840	212.400	230.540	238.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			165.026,92	171.440	241.720	174.340	177.330	182.570
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			14.508,92	5.700	-9.000	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			0,00	0	0	490	880	920
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage			0,00	0	2.580	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			77.189,00	86.020	128.780	87.680	89.030	91.730
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			73.329,00	79.720	119.360	81.270	82.520	85.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			165.026,92	171.440	241.720	174.340	177.330	182.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.501,12	7.760	-54.880	38.060	53.210	55.550
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			56.501,12	7.760	-54.880	38.060	53.210	55.550
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			56.501,12	7.760	-54.880	38.060	53.210	55.550
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			56.501,12	7.760	-54.880	38.060	53.210	55.550

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	840,21	800	740	740	740	740
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	54.257,88	52.920	52.950	52.950	52.950	52.950
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	66.844,62	25.000	43.350	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.535,04	76.230	85.570	89.000	94.000	99.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.505,16	12.700	18.080	19.000	19.000	20.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.202,00	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
6.1.1.0.603500 Zweitwohnungsteuer	921,04	710	710	710	710	710
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	8.969,14	8.090	8.450	9.000	9.000	9.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77,00	0	1.300	13.200	26.340	27.920
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	13.200	26.340	27.920
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	77,00	0	1.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,59	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	1.588,59	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.740,68	179.200	213.950	212.400	230.540	238.120
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.026,92	171.440	241.720	174.340	177.330	182.570
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	14.508,92	5.700	-9.000	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	490	880	920
6.1.1.0.744120 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	2.580	0	0	0
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	77.189,00	86.020	128.780	87.680	89.030	91.730
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	73.329,00	79.720	119.360	81.270	82.520	85.020
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.026,92	171.440	241.720	174.340	177.330	182.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
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	64.713,76	7.760	-27.770	38.060	53.210	55.550
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Status als schuldenfreie Gemeinde nach Möglichkeit erhalten, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	441,42	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	31,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	256,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.095,73	1.350	990	1.090	1.040	990
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	500	0	0	0	0
6.1.2.0.575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	150	270	240	210
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	867,73	850	840	820	800	780
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.228,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-1.654,31	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
24 Ordentliches Ergebnis	-1.654,31	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.654,31	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.654,31	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	647,93	0	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	31,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	581,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35,93	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.095,73	1.350	990	1.090	1.040	990
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	500	0	0	0	0
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	150	270	240	210
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	867,73	850	840	820	800	780
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	1.228,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447,80	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.447,80	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447,80	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.447,80	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.447,80	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.447,80	-1.350	-990	-1.090	-1.040	-990
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	9.510	0	0	0
6.1.2.0/9900.692520 Kreditaufnahme Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	9.510	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	53.830	9.360	26.120	10.620	10.510
6.1.2.0.694440 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	53.830	9.360	26.120	10.620	10.510
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695290 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	9.330,74	7.580	93.500	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	9.510	0	0	0
6.1.2.0/9900.692520 Kreditaufnahme Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	9.510	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.510	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,59	780	1.270	1.790	1.850	1.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756,59	-780	8.240	-1.790	-1.850	-1.900

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. am 16.11.2012 geprüft. Der Beschluss des Ortsgemeinderates war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erfolgt.

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Ortsgemeinde Stahlhofen am Wiesensee zum 31.12.2009

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	1.916.325,09	2.080.572,11	164.247,02	1. Eigenkapital	1.499.758,03	1.301.029,20	-198.728,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	791,72	932,15	140,43	1.1 Kapitalrücklage	1.499.758,03	1.499.734,65	-23,38
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	791,72	932,15	140,43	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-198.705,45	-198.705,45
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	648.773,77	660.838,84	12.065,07
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.915.021,08	2.079.127,67	164.106,59	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	643.952,07	656.512,07	12.560,00
1.2.1 Wald, Forsten	388.208,44	388.208,44		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	346.732,72	339.682,94	-7.049,78
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	46.324,05	46.324,05		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.219,35	279.829,13	-17.390,22
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	638.831,83	629.093,25	-9.738,58	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		37.000,00	37.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	824.154,47	797.662,01	-26.492,46	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	86,96	86,96		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.821,70	4.303,39	-518,31
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	2.101,18	1.694,97	-406,21	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.091,14	3.834,98	743,84	2.7 Sonstige Sonderposten		23,38	23,38
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	40.466,91	29.296,00	-11.170,91
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.223,01	212.223,01	200.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.912,00	29.296,00	-8.616,00
1.3 Finanzanlagen	512,29	512,29		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	2.554,91		-2.554,91
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	9.180,00	129.607,12	120.427,12
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	511,29	511,29		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	281.853,62	41.072,76	-240.780,86	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.180,00		-9.180,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	281.853,62	41.072,76	-240.780,86	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	270,37	39.496,27	39.225,90	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		129.607,12	129.607,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.654,21	1.576,49	-77,72	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten		873,71	873,71
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	279.929,04		-279.929,04				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.198.178,71	2.121.644,87	-76.533,84	Bilanzsumme Passiva	2.198.178,71	2.121.644,87	-76.533,84

(Günther Raspel, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

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 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35	45
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	9
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		35	54

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

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2013 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2013 €	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald n. n. (kalkulierte Kreditaufnahme zum 01.07.2013)	37.000,00	35.057,92	830,81	793,51	34.264,41	2,39	15.07.2015 Vorrechnung
2		9.510,00	9.510,00	142,65	475,50	9.034,50	3,00	

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansätze des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016							
in € ²														
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>										
		-2.588,34	-60.530,00	-101.590,00	-24.630,00	-9.070,00	-8.910,00							
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	756,59	780,00	800,00	820,00	840,00	860,00							
3	= „freie Finanzspitze“	-3.344,93	-61.310,00	-102.390,00	-25.450,00	-9.910,00	-9.770,00							
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			470,00	970,00	1.010,00	1.040,00							
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-3.344,93	-61.310,00	-102.860,00	-26.420,00	-10.920,00	-10.810,00							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite Jahr 2014: 33.451,77 € (15.07.2014)</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite Jahr 2014: 33.451,77 € (15.07.2014)			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td align="center">Jahr 2013: 9.360 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2013: 9.360 €		
Endfällige Kredite Jahr 2014: 33.451,77 € (15.07.2014)														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr 2013: 9.360 €														

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 a. W. noch die Ortsgemeinden Hergenroth und Halbs, sowie die Stadt Westerburg angehören.
Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern.

- 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 (Verfügunngsmittel)
- 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.