

Ortsgemeinde Weltersburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Weltersburg

für das Haushaltsjahr

2013

Haushaltsplan Weltersburg 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: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	35-128
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	129-142
8. Bilanz	143-144
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	145-146
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	147-150
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151-152
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.	153-154
13. Haushaltsvermerke	155-156

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2013

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	225.398,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	260.268,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-34.870,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	207.060,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	231.010,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-23.950,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.610,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-69.170,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	94.370,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.250,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	93.120,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	304.870,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	304.870,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	€
verzinsten Kredite auf	<u>49.840,00</u> €
zusammen auf	<u>49.840,00</u> €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>315</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>370</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>352</u> v.H.

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

für den ersten Hund	<u>30,00</u> €
für den zweiten Hund	<u>45,00</u> €
für jeden weiteren Hund	<u>50,00</u> €
für den ersten gefährlichen Hund	<u>256,00</u> €
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>384,00</u> €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>517,00</u> €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.102.717,98</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	<u>1.095.386,98</u> €
und zum 31.12.2012	<u>1.060.516,98</u> €

§ 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 € überschritten sind.

Weltersburg, den _____

Ortsgemeinde Weltersburg

Ortsbürgermeisterin

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 Weltersburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2013
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel

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. Allgemeine Vorbemerkungen

Änderung von Buchungsstellen aufgrund Statistik

Aufgrund von Forderungen des Statistischen Landesamtes mussten im Haushaltsplan diverse Buchungsstellen angepasst werden. Insbesondere ist zu erwähnen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die zu zahlenden Kosten an die Kindergärten unter dem Produkt 3.6.5.0 (ehemals: 3.6.1.0) abgebildet werden.

Das ehemalige Produkt 3.6.1.0 wird jedoch noch bis einschließlich dem Haushaltsplan 2014 abgedruckt, da die Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich 2012 ebenfalls dargestellt werden müssen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt dann nicht mehr im Haushaltsplan abgedruckt werden.

Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B

Bereits im Sommer 2012 zeichnete sich ab, dass das Projekt „Erstellung eines Generationentreffs (Dorfplatz)“ nicht im Laufe des Jahres 2012 realisiert werden könne und daher eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2013 erfolgen würde. Insbesondere auch unter Berücksichtigung der aufsichtsbehördlichen Beanstandung des Haushaltsplanes 2012 fand daher am 25. Juni 2012 ein Abstimmungsgespräch zwischen der Ortsbürgermeisterin, dem zuständigen Haushaltssachbearbeiter bei der Verbandsgemeinde sowie Vertretern der Kommunalaufsichtsbehörde statt.

In diesem Gespräch wurden die durchaus angespannte Finanzsituation der Ortsgemeinde und die Rahmenbedingungen für den anstehenden Haushaltsplan 2013 erörtert. Dabei wies die Kommunalaufsicht – wie bereits bei der Beanstandung des Haushaltsplanes 2012 geschehen – insbesondere auf die Pflicht zur Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten durch die Ortsgemeinde hin.

Um das für die Ortsgemeinde wichtige Projekt „Dorfplatz“ finanziell verwirklichen zu können, wurde sich darauf verständigt, dass die Ortsgemeinde den jährlichen Schuldendienst (Zinsen + Tilgung) des aufzunehmenden Kredites ab dem Haushaltsjahr 2013 durch die Erhöhung der Realsteuern entsprechend decken muss.

Der Haushaltsplan 2013 sieht insgesamt einen Kreditbedarf in Höhe von 49.840 € vor. Auf die Ausführungen unter Punkt 5 dieses Vorberichtes sei an dieser Stelle verwiesen.

Dieser aufzunehmende Kredit wird den Haushalt der Ortsgemeinde Weltersburg künftig mit Zinsen (angenommener Zinssatz: 2,00 % p.a.) in Höhe von 1.000 € sowie mit Tilgungsleistungen (2,50 % p.a.) in Höhe von 1.250 € belasten. Insgesamt muss dieser Schuldendienst in Höhe von insgesamt 2.250 € ab dem Jahr 2013 durch die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B gedeckt werden.

Die Hebesätze wurden daher wie folgt angepasst:

	Messbetrag	Hebesatz alt	Aufkommen alt	Hebesatz neu	Aufkommen neu	Mehreinnahmen
Grundsteuer A	381,84 €	285 v.H	1.088,24 €	315 v.H.	1.202,80 €	114,55 €
Grundsteuer B	6694,58 €	338 v.H	22.627,68 €	370 v.H.	24.769,95 €	2.142,27 €
					Summe:	<u>2.256,82 €</u>

Durch diese Erhöhung über die sog. Nivellierungssätze hinaus ist sichergestellt, dass diese Mehreinnahmen auch tatsächlich in vollem Umfang bei der Ortsgemeinde verbleiben und entsprechend für den Schuldendienst eingesetzt werden können. Auf diese Mehreinnahmen muss die Ortsgemeinde keine Umlagen an die Verbandsgemeinde oder den Kreis zahlen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 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	-35.473,74
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2010	-447,97
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-63.293,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-7.331,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-34.870,00
7	Zwischensumme		-141.416,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-17.280,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-15.143,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-16.246,00
11	Summe		-190.085,57

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-24.200,95	0,00	-24.200,95
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.956,31	0,00	6.956,31
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-41.555,46	0,00	-41.555,46
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	5.970,00	0,00	5.970,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-23.950,00	1.250,00	-25.200,00
8	vorzutragender Betrag		-76.780,10	1.250,00	-78.030,10
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-5.850,00	1.250,00	-7.100,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-4.260,00	1.250,00	-5.510,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-5.720,00	1.250,00	-6.970,00
12	Summe		-92.610,10	5.000,00	-97.610,10

2.3 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 (nicht festgestellt)	2010		1.166.011,84
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-63.293,86	1.102.717,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-7.331,00	1.095.386,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-34.870,00	1.060.516,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-17.280,00	1.043.236,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-15.143,00	1.028.093,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-16.246,00	1.011.847,98

3. Haushaltsjahr 2013

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

	1987*	2009	2010	2011	2012
Einwohnerzahl zum 30.06.	242	286	287	278	278

* Stand der letzten Volkszählung vom 25.05.1987

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	266 ha
davon Waldfläche	77 ha

3.2 Ergebnishaushalt

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, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.873,45	257.839,00	225.398,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.624,06	264.270,00	259.268,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-63.750,61	-6.431,00	-33.870,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	484,75	100,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	28,00	1.000,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	456,75	-900,00	-1.000,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-63.293,86	-7.331,00	-34.870,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Grundsteuer A und B

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.069,31	1.080,00	1.200,00
Ertrag	Grundsteuer B	23.027,09	22.410,00	24.760,00

Wie bereits in den Allgemeinen Vorbemerkungen dargestellt, mussten die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2013 angehoben werden (Grundsteuer A: 315 v.H.; Grundsteuer B: 370 v.H.).

Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

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	315
Grundsteuer B	300	300	338	338	370

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 14.860 € vor, was gegenüber den beiden Vorjahren eine deutliche Verschlechterung bedeutet. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	30.438,97	23.710,00	14.860,00

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer bleibt im Haushaltsjahr 2013 mit 352 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbsteuer stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Gewerbsteuer	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 Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.576,02	67.200,00	75.440,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.165,16	4.040,00	4.820,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	7.017,52	7.130,00	7.450,00

Schlüsselzuweisung A

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.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Weltersburg wie folgt dar:

Steuerart	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	1.022 €	1.072 €	1.100 €	1.052 €
Grundsteuer B	20.526 €	21.784 €	22.068 €	22.575 €
Gewerbsteuer	24.613 €	34.934 €	10.540 €	30.867 €
Gde. Ant.an der Ekst.	59.871 €	59.453 €	63.332 €	69.873 €
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.751 €	3.868 €	4.068 €	4.535 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	5.997 €	6.392 €	6.948 €	7.458 €
Summe Steuerkraftmesszahl	115.780 €	127.503 €	108.056 €	136.360 €
Einwohner zum 30.06.	286	287	278	278
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	404,83 €	444,26 €	388,69 €	490,50 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	557,25 €	538,51 €	603,16 €	657,29 €
Differenz zum Schwellenwert	152,42 €	94,25 €	214,47 €	166,79 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 490,50 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem sehr hohen Stand, was insbesondere mit der gestiegenen Steuerkraft bei der Gewerbsteuer zu begründen ist.

Aufgrund dieser erhöhten Steuerkraft bewegen sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A folglich auf einem niedrigeren Niveau als es noch im Vorjahr der Fall war.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	27.262,00	59.660,00	46.360,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die zuvor dargestellte erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde führt ebenfalls zu einem Anstieg der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So erhöht sich die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um rund 15.000 € auf nunmehr 182.727 €.

Somit stellen sich die Ansätze - bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 41%) - wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	58.810,00	63.740,00	69.440,00
Aufwand	Kreisumlage	4.165,16	4.040,00	4.820,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 69 v.H.

Aufgrund der erwarteten niedrigeren Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Gewerbsteuerumlage	3.811,61	4.650,00	2.920,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungsarbeiten an dem Windrad konnten im vergangenen Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen werden. In der Planung 2013 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden oder dem Infrastrukturvermögen geplant, was im Vergleich zum Vorjahr zu niedrigeren Ansätzen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt*) führt.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	87.030,93	74.370,00	59.890,00

Wesentliche Posten bei diesen Aufwendungen stellen zum einen die Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser und Abfall dar. Darüber hinaus werden hierunter auch die Kostenerstattungen, welche die Ortsgemeinde an die Kindergärten Girkenroth und Guckheim sowie den Katholischen Kindergarten Westerborg zu zahlen hat, erfasst. Insgesamt plant der Haushaltsplan hierfür mit Aufwendungen von insgesamt 13.950 €.

Bebauungsplan „Hinter der Burg“

Für die Erstellung des Bebauungsplanes „Hinter der Burg“ sieht der Haushaltsplan Mittel in Höhe von 3.500 € vor, die unter den „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ (*Pos. 18 Gesamtergebnishaushalt*) ausgewiesen werden. Dieser Bebauungsplan, der insbesondere die Interessen des Denkmalschutzes berücksichtigen wird, soll die Bebauung eines gemeindeeigenen Grundstückes ermöglichen, welches nach Abschluss des Verfahrens veräußert werden soll.

Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 1.964 €.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49,74	50,00	54,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.447,20	6.447,00	6.737,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.949,69	22.257,00	22.359,00
Aufwand	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.218,26	1.218,00	1.218,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	927,77	158,00	0,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>28.592,66</i>	<i>30.130,00</i>	<i>30.368,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.876,47	3.877,00	3.877,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.536,30	14.261,00	14.261,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	238,28	181,00	200,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>15.651,05</i>	<i>18.319,00</i>	<i>18.338,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-12.941,61	-11.811,00	-12.030,00

3.3 Finanzhaushalt

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.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.567,20	239.520,00	207.060,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.596,40	232.650,00	230.010,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.029,20	6.870,00	-22.950,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	473,74	-900,00	-1.000,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-41.555,46	5.970,00	-23.950,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-41.555,46	5.970,00	-23.950,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	500,00	1.250,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-41.555,46	5.470,00	-25.200,00

Der verbleibende negative Betrag von -25.200 € muss durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden (vgl. unten 5.).

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

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

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

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -23.950 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 1.250 € 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. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden**.

4. Entwicklung der Investitionen

Zuwendung für Errichtung Buswartehalle beim Dorfgemeinschaftshaus

Die Herstellungsarbeiten an der Buswartehalle beim Dorfgemeinschaftshaus konnten im vergangenen Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen werden. Für diese Maßnahme erhält die Ortsgemeinde Weltersburg von Seiten des Kreises eine Zuwendung, die in 2013 als investive Einzahlung im Finanzhaushalt veranschlagt wurde.

Erstellung eines Generationentreffs (Dorfplatz)

Die Maßnahme „Herstellung eines Generationentreffs (Dorfplatz)“ wird im Rahmen des Projekts „Leben im Dorf – Leben mittendrin; verbandsgemeindeübergreifendes Netzwerk zur regionalen Nahversorgung“ federführend durch die Verbandsgemeinde Wallmerod betreut. Gemeinsam mit Projekten in anderen Ortsgemeinden wurden für die Realisierung dieser Maßnahme Zuwendungsmittel aus dem Entwicklungsprogramm „Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung PAUL“ im Rahmen des LEADER-Konzeptes beantragt.

Die Herstellungskosten betragen laut Planung 135.000 €. Mit Bescheid vom 08.10.2012 wurde aus o. g. Programm Zuwendungsmittel in Höhe von insgesamt 62.394,75 € bewilligt. Dies sind 55% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 113.445 €. Die anfallende Umsatzsteuer ist nicht zuwendungsfähig.

Die Verbandsgemeinde Wallmerod als Antragsteller wird diese Zuwendung vereinnahmen und auch nicht an die Ortsgemeinde Weltersburg weiterleiten. Im Gegenzug zahlt die Ortsgemeinde Weltersburg lediglich die Nettoherstellungskosten in Höhe von insgesamt 72.610 € an die Verbandsgemeinde Wallmerod, die für die Kosten im Zuge der Herstellung in Vorlage tritt.

Im Finanzhaushalt 2013 wurden daher ausschließlich die Nettoherstellungskosten in Höhe von 72.610 € als investive Auszahlung berücksichtigt.

Die Aktivierung der Gesamtherstellungskosten bzw. die Passivierung der Zuwendung als Sonderposten erfolgt dann im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2013.

Ebenfalls im Zuge dieser Maßnahme erfolgt die Rückzahlung zuviel gezahlter Planungskosten in Höhe von 890,00 €. Dieser Betrag wurde als sonstige Investitionseinzahlung veranschlagt.

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

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Zuwendung des Kreises für Herstellung Buswartehalle	2.050,00 €		2.050,00
Herstellung Generationentreff (Dorfplatz)	890,00	72.610,00	-71.720,00
Grabnutzungsentgelte	500,00	0,00	500,00
Summe:	3.440,00	72.610,00	-69.170,00

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.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Wie unter „4. Entwicklung der Investitionen“ dargestellt, ergibt sich aus den investiven Ein- und Auszahlungen ein Finanzierungssaldo (*Pos. 43 Gesamtfinanzenhaushalt*) in Höhe von -69.170 €. Dieser Saldo kann lediglich in Höhe von 19.330 € durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln in Anspruch genommen werden. Für die dann noch verbleibende Finanzlücke in Höhe von 49.840 € wird die Aufnahme eines Investitionskredites (*Pos. 45 Gesamtfinanzenhaushalt*) erforderlich.

	2013	2014	2015	2016
	in 1.000 EUR			
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	0,00	48.590,00	47.340,00	46.090,00
Aufnahme Investitionskredite	49.840,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Zinsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	+48.590	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

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

5.2 Entwicklung der Liquiditätskredite und der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Weltersburg zum Ende des Haushaltsjahres 2012 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 44.530,99 €

Aufgrund der Finanzierungslücke des Finanzhaushaltes von insgesamt 94.370 € müssen diese Mittel im Haushaltsjahr 2013 im vollen Umfang zur Deckung herangezogen werden, so dass die Ortsgemeinde Weltersburg zum Ende des Haushaltsjahres 2013 über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügen wird.

Auch in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem negativen Saldo ab. Mangels eigener liquiden Mittel sieht die Planung aus diesem Grunde in diesen Jahren die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vor (2014: 6.600 €, 2015: 5.010 €, 2016: 6.470 €). Bis Ende des Haushaltsjahres 2016 beträgt der Betrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß Planung somit insgesamt 18.080 €

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		106.473,70 €
31.12.2009	-28.625,96 €	77.847,74 €
31.12.2010	-42.444,44 €	35.403,30 €
31.12.2011	-14.305,12 €	21.098,18 €
31.12.2012	23.432,81 €	44.530,99 €
31.12.2013*	-44.530,99 €	0,00 €
31.12.2014*	-6.600,00 €	-6.600,00 €
31.12.2015*	-5.010,00 €	-11.610,00 €
31.12.2016*	-6.470,00 €	-18.080,00 €

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Weltersburg

3. 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	130.797,82	126.060	129.190	133.620	137.620	141.620
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.138,47	79.537	50.237	61.217	59.637	61.197
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.710,21	18.022	17.971	17.971	15.534	15.406
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.151,80	27.090	21.550	22.250	22.250	22.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,70	730	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	6.310
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.873,45	257.839	225.398	241.408	241.291	247.033
11 Personalaufwendungen	16.232,73	11.550	10.860	10.370	10.130	10.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.030,93	74.370	59.890	63.950	62.620	65.290
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	28.592,66	30.130	30.368	30.368	27.444	27.189
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	125.879,61	139.410	148.690	147.200	149.400	153.790
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.888,13	8.810	9.460	5.800	5.840	5.880
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.624,06	264.270	259.268	257.688	255.434	262.279
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.750,61	-6.431	-33.870	-16.280	-14.143	-15.246
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	484,75	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	456,75	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-63.293,86	-7.331	-34.870	-17.280	-15.143	-16.246
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.293,86	-7.331	-34.870	-17.280	-15.143	-16.246
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-63.293,86	-7.331	-34.870	-17.280	-15.143	-16.246
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Weltersburg

4. 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	136.645,63	126.060	129.190	133.620	137.620	141.620
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.262,00	75.660	46.360	57.340	55.760	57.320
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,24	3.580	3.510	3.510	3.510	3.510
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.114,18	27.090	21.550	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,70	730	250	250	250	250
9 + sonstige laufende Einzahlungen	6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	5.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.567,20	239.520	207.060	223.070	225.390	230.850
11 - Personalauszahlungen	9.201,73	10.060	10.130	10.130	10.130	10.130
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.626,93	74.370	61.620	64.150	62.620	65.090
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125.879,61	139.410	148.690	147.840	150.060	154.470
16 - sonstige laufende Auszahlungen	10.888,13	8.810	9.570	5.800	5.840	5.880
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.596,40	232.650	230.010	227.920	228.650	235.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.029,20	6.870	-22.950	-4.850	-3.260	-4.720
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	501,74	100	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	473,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.555,46	5.970	-23.950	-5.850	-4.260	-5.720
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	-41.555,46	5.970	-23.950	-5.850	-4.260	-5.720
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.440	2.050	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.004,31	240	500	500	500	500
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	890	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.004,31	64.680	3.440	500	500	500
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	98.666,61	145.300	72.610	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
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.087,36	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.753,97	145.300	72.610	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.250,34	-80.620	-69.170	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.305,12	-74.650	-93.120	-5.350	-3.760	-5.220
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	54.060	49.840	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	53.560	48.590	-1.250	-1.250	-1.250
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	6.600	5.010	6.470
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	0	0	6.600	5.010	6.470
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	14.305,12	21.090	44.530	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	14.305,12	21.090	44.530	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.305,12	74.650	93.120	5.350	3.760	5.220
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 Weltersburg

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Weltersburg

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen
2.6.2.0	Musikpflege
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze
4.2.1.0	Förderung des Sports
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.5.5.9	Wirtschaftswege
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)
5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße
5.7.3.1.7	Grillhütten
5.7.5.0	Tourismusförderung
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Weltersburg

6. Produkthaushaltsbuch 2013

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.876,47	19.877	3.877	3.877	3.877	3.877
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.106,68	15.822	15.841	15.841	13.404	13.276
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.151,80	27.090	21.550	22.250	22.250	22.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272,70	730	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge		6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	6.310
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		45.210,10	69.919	47.718	48.318	45.781	45.963
11 Personalaufwendungen		16.232,73	11.550	10.860	10.370	10.130	10.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.030,93	74.370	59.890	63.950	62.620	65.290
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		28.592,66	30.130	30.368	30.368	27.444	27.189
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.040,00	1.050	790	790	790	790
18 Sonstige laufende Aufwendungen		10.888,13	8.810	9.460	5.800	5.840	5.880
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		143.784,45	125.910	111.368	111.278	106.824	109.279
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-98.574,35	-55.991	-63.650	-62.960	-61.043	-63.316
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-98.574,35	-55.991	-63.650	-62.960	-61.043	-63.316
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-98.574,35	-55.991	-63.650	-62.960	-61.043	-63.316
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-98.574,35	-55.991	-63.650	-62.960	-61.043	-63.316

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
<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	16.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.332,10	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.114,18	27.090	21.550	22.250	22.250	22.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272,70	730	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Einzahlungen		6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	5.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.521,43	51.600	29.380	29.980	29.880	29.780
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.626,93	74.370	61.620	64.150	62.620	65.090
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.040,00	1.050	790	790	790	790
16 Sonstige laufende Auszahlungen		10.888,13	8.810	9.570	5.800	5.840	5.880
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		108.756,79	94.290	82.110	80.870	79.380	81.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-83.235,36	-42.690	-52.730	-50.890	-49.500	-52.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.235,36	-42.690	-52.730	-50.890	-49.500	-52.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-83.235,36	-42.690	-52.730	-50.890	-49.500	-52.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.235,36	-42.690	-52.730	-50.890	-49.500	-52.110
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		-83.235,36	-42.690	-52.730	-50.890	-49.500	-52.110
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		-83.235,36	-42.690	-52.730	-50.890	-49.500	-52.110
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	64.440	2.050	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		135.004,31	240	500	500	500	500
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	890	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.004,31	64.680	3.440	500	500	500
18 Auszahlungen für Sachanlagen		98.666,61	145.300	72.610	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		9.087,36	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.753,97	145.300	72.610	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.250,34	-80.620	-69.170	500	500	500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-55.985,02	-123.310	-121.900	-50.390	-49.000	-51.610

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	K 97 Ausbau OD Weltersburg							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.603,96	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.603,96	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	7.603,96	0	0	0	0	0
2	Platzgestaltung Ortsmitte							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.390	0	0	0	0
	15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	890	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.390	890	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	892,50	135.000	72.610	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	135.000	72.610	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	-72.610	-71.720	0	0	0
3	Erschließungsmaßnahme "Im Boden"							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.017,35	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.017,35	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	97.774,11	0	0	0	0	0
	21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.087,36	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.861,47	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.155,88	0	0	0	0	0
4	Errichtung Bushaltestelle beim Dorfgemeinschaftshaus							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	2.050	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050	2.050	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.950	2.050	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
--------------	----	---	---	--	--	--

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	-----------	--	--

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

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	
--	--

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	0,00	0	0	0	0	410
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	0	0	0	410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	410
11 Personalaufwendungen	12.953,37	7.690	7.150	6.660	6.420	6.420
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	4.850,00	4.930	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	243,75	300	380	380	380	380
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Sonstige	773,60	800	880	880	880	880
1.1.1.0.507910 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	7.031,00	1.490	730	240	0	0
1.1.1.0.509100 pauschale Lohnsteuer	55,00	70	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,42	0	300	300	300	300
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	372,42	0	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	257,44	158	0	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	257,44	158	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.589,01	4.060	3.460	3.280	3.300	3.320
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20,23	30	20	20	20	20
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	407,42	700	500	500	500	500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	923,34	960	960	960	960	960
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.165,00	1.200	860	880	900	920
<i>Haftpflichtversicherung: 520 €</i>						
<i>Unfallkasse: 340 €</i>						
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	142,82	170	120	120	120	120
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: 44,76 €</i>						
<i>Westerwaldverein: 24,00 €</i>						
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 50,00 €</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	138,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehregeschenke)	492,20	500	500	300	300	300
<i>2013: inkl. Vereinsjubiläum 50 Jahre Freiwillige Feuerwehr</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.172,24	11.908	10.910	10.240	10.020	10.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.172,24	-11.908	-10.910	-10.240	-10.020	-9.630

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.172,24	-11.908	-10.910	-10.240	-10.020	-9.630
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.172,24	-11.908	-10.910	-10.240	-10.020	-9.630
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.172,24	-11.908	-10.910	-10.240	-10.020	-9.630

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	4.850,00	4.930	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	100	100	100	100
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	243,75	300	380	380	380
1.1.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,02	0	0	0	0
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	828,60	800	880	880	880
1.1.1.0.709100	pauschale Lohnsteuer	0,00	70	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		372,42	0	300	300	300
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	372,42	0	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen		3.589,01	4.060	3.570	3.280	3.320
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20,23	30	20	20	20
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	407,42	700	500	500	500
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	923,34	960	1.070	960	960
<i>2013: 110 € im Finanzhaushalt für Domaingebühren 2012</i>						
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	1.165,00	1.200	860	880	920
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	142,82	170	120	120	120
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	138,00	200	200	200	200
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	492,20	500	500	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.883,80	10.260	10.290	10.000	10.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.883,80	-10.260	-10.290	-10.000	-10.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.883,80	-10.260	-10.290	-10.000	-10.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.883,80	-10.260	-10.290	-10.000	-10.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.883,80	-10.260	-10.290	-10.000	-10.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.883,80	-10.260	-10.290	-10.000	-10.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.883,80	-10.260	-10.290	-10.000	-10.020

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
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	-9.883,80	-10.260	-10.290	-10.000	-10.020	-10.040

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	4.344,29	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	4.344,29	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.344,29	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,04	1.050	1.360	1.400	1.450	1.500
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	847,26	850	860	900	950	1.000
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke	428,78	200	500	500	500	500
<i>Pflege Ausgleichsflächen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	58,64	60	60	60	60	60
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	58,64	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334,68	1.110	1.420	1.460	1.510	1.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.009,61	720	380	340	290	240
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.009,61	720	380	340	290	240
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.009,61	720	380	340	290	240
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.009,61	720	380	340	290	240

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	4.584,29	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	4.383,80	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.0.641210 Mietnebenkosten	200,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.584,29	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,04	1.050	1.360	1.400	1.450	1.500
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	847,26	850	860	900	950	1.000
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	428,78	200	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	58,64	60	60	60	60	60
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	58,64	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334,68	1.110	1.420	1.460	1.510	1.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.249,61	720	380	340	290	240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.249,61	720	380	340	290	240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.249,61	720	380	340	290	240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.249,61	720	380	340	290	240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.249,61	720	380	340	290	240
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	3.249,61	720	380	340	290	240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.087,36	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0003.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	9.087,36	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.087,36	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.087,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.837,75	720	380	340	290	240

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3 Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.087,36	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0003.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	9.087,36	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.087,36	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.087,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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 musizierenden Vereine	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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>			Rechnng.-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		300,00	300	300	300	300	300
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		300,00	300	0	0	0	0
2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	300	300	300	300
	<i>MGV "Liederkranz": 150,00 €</i>							
	<i>Musikverein: 150,00 €</i>							

	<i>300,00 €</i>							
	=====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	300,00	300	300	300	300	300
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	300	0	0	0	0
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	260,87	16.261	261	261	261	261
2.8.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung des Landes für die Sanierung des Windrades</i>						
2.8.1.1.3.414500 Zuschuss des Musikvereins für Heimatpflege	0,00	5.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,87	261	261	261	261	261
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441900 Erlös aus Durchführung Bierfest	0,00	1.400	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,87	17.761	311	311	311	311
11 Personalaufwendungen	0,00	130	140	140	140	140
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
2.8.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.654,21	10.000	0	400	400	400
2.8.1.1.3.523400 Unterhaltung Windrad	18.654,21	10.000	0	400	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.376,21	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
2.8.1.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157,95	158	158	158	158	158
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.218,26	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	545,00	550	390	390	390	390
2.8.1.1.3.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	320,00	320	160	160	160	160
<i>Kostenbeteiligung "Backesdörferfest"</i>						
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	225,00	230	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	230	230	230	230
<i>Zuschuss an Feuerwehr: 225,00 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	245,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	245,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.820,42	12.306	2.156	2.556	2.556	2.556
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.559,55	5.455	-1.845	-2.245	-2.245	-2.245
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.559,55	5.455	-1.845	-2.245	-2.245	-2.245

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.559,55	5.455	-1.845	-2.245	-2.245	-2.245
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.559,55	5.455	-1.845	-2.245	-2.245	-2.245

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614500 Zuschuss des Musikvereins für Heimatpflege	0,00	5.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	50	50	50	50
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	50	50	50	50
2.8.1.1.3.641900 Erlös aus Durchführung Bierfest	0,00	1.400	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	50	50	50	50
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.654,21	10.000	0	400	400	400
2.8.1.1.3.723400 Unterhaltung Windrad	18.654,21	10.000	0	400	400	400
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	545,00	550	390	390	390	390
2.8.1.1.3.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	320,00	320	160	160	160	160
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	225,00	230	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	230	230	230	230
16 Sonstige laufende Auszahlungen	245,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	245,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.444,21	10.930	780	1.180	1.180	1.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.444,21	6.570	-730	-1.130	-1.130	-1.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.444,21	6.570	-730	-1.130	-1.130	-1.130
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.444,21	6.570	-730	-1.130	-1.130	-1.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.444,21	6.570	-730	-1.130	-1.130	-1.130
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.444,21	6.570	-730	-1.130	-1.130	-1.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.444,21	6.570	-730	-1.130	-1.130	-1.130
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.444,21	6.570	-730	-1.130	-1.130	-1.130

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	-----------	--	--

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	346,49	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	346,49	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346,49	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346,49	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-346,49	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-346,49	-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	-346,49	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	346,49	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	346,49	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346,49	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346,49	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346,49	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346,49	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346,49	-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	-346,49	-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	-346,49	-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	-346,49	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	-----------	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
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		20,00	20	20	20	20	20
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20,00	20	20	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20	20	20	20	20
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	20	20	20	20	20
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20,00	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	20	20	20	20
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	-----------	--	--

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK)

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 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		25,00	30	30	30	30	30
	3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	25,00	30	0	0	0	0
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	30	30	30	30	30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25,00	30	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30	30	30	30	30
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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 (auslaufend)

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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 (auslaufend)						
<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		13.776,80	14.950	0	0	0	0
	3.6.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.423,57	12.600	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	3.353,23	2.350	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.776,80	14.950	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.776,80	-14.950	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.776,80	-14.950	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-13.776,80	-14.950	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		-13.776,80	-14.950	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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 (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776,80	14.950	0	0	0	0
3.6.1.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.423,57	12.600	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	3.353,23	2.350	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.776,80	14.950	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.776,80	-14.950	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.776,80	-14.950	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.776,80	-14.950	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.776,80	-14.950	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	-13.776,80	-14.950	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	-13.776,80	-14.950	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	-13.776,80	-14.950	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.950	14.000	14.000	14.000
3.6.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.450	12.500	12.500	12.500
<i>Guckheim 5 Kinder: 8.200,00 €</i>						
<i>Girkenroth 2 Kinder: 4.250,00 €</i>						

12.450,00 €						
=====						
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Katholischer Kindergarten Welterburg:</i>						
<i>Personalkosten: 1.500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.950	14.000	14.000	14.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.950	-14.000	-14.000	-14.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-13.950	-14.000	-14.000	-14.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.950	-14.000	-14.000	-14.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.950	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	0	15.430	14.000	14.000	14.000
3.6.5.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.450	12.500	12.500	12.500
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.980	1.500	1.500	1.500
<i>Finanzhaushalt 2013: inkl. Abrechnung Personalkosten Katholischer Kindergarten Westerbürg: 1.480 €</i>						
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.430	14.000	14.000	14.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.430	-14.000	-14.000	-14.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.430	-14.000	-14.000	-14.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.430	-14.000	-14.000	-14.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.430	-14.000	-14.000	-14.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.430	-14.000	-14.000	-14.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.430	-14.000	-14.000	-14.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-15.430	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	109,31	260	260	260	260	260
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	84,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23,63	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer	1,68	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,13	100	150	150	150	150
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	26,13	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	575,29	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	575,29	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710,73	360	410	410	410	410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710,73	-360	-410	-410	-410	-410
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-710,73	-360	-410	-410	-410	-410
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-710,73	-360	-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	-710,73	-360	-410	-410	-410	-410

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	84,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23,63	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.709100 pauschale Lohnsteuer	1,68	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,13	100	150	150	150	150
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	26,13	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135,44	360	410	410	410	410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135,44	-360	-410	-410	-410	-410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135,44	-360	-410	-410	-410	-410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135,44	-360	-410	-410	-410	-410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135,44	-360	-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	-135,44	-360	-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	-135,44	-360	-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	-135,44	-360	-410	-410	-410	-410

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Frauengemeinschaft, Freizeitmannschaft)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	50	50	50	50
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		150,00	150	0	0	0	0
4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	50	50	50	50
	<i>Freizeitmannschaft: 50 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	50	50	50	50
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	150	0	0	0	0
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
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	-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
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	-150,00	-150	-50	-50	-50	-50
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	-150,00	-150	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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		5.030,25	2.110	3.500	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>2013: Erstellung Bebauungsplan "Hinter der Burg"</i>	5.030,25	2.110	3.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.030,25	2.110	3.500	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.030,25	-2.110	-3.500	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.030,25	-2.110	-3.500	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-5.030,25	-2.110	-3.500	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		-5.030,25	-2.110	-3.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	5.030,25	2.110	3.500	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.030,25	2.110	3.500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.030,25	2.110	3.500	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.030,25	-2.110	-3.500	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.030,25	-2.110	-3.500	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.030,25	-2.110	-3.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.030,25	-2.110	-3.500	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	-5.030,25	-2.110	-3.500	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	-5.030,25	-2.110	-3.500	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	-5.030,25	-2.110	-3.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	948,48	949	949	949	949	949
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	948,48	949	949	949	949	949
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.622,35	13.783	13.783	13.783	11.346	11.346
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.622,35	13.783	13.783	13.783	11.346	11.346
9 Sonstige laufende Erträge	6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	5.900
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	5.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.373,28	21.132	20.932	20.832	18.295	18.195
11 Personalaufwendungen	10,41	260	270	270	270	270
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2,25	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,16	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,45	500	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.420,45	500	300	300	300	300
<i>2013: Reparatur Straßenschäden: 300,00 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	16.084,41	19.040	19.330	19.330	16.406	16.406
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	290,22	290	580	580	580	580
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	15.794,19	18.750	18.750	18.750	15.826	15.826
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.515,27	19.800	19.900	19.900	16.976	16.976
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.141,99	1.332	1.032	932	1.319	1.219
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.141,99	1.332	1.032	932	1.319	1.219
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.141,99	1.332	1.032	932	1.319	1.219
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.141,99	1.332	1.032	932	1.319	1.219

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	5.900
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	5.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.802,45	6.400	6.200	6.100	6.000	5.900
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	8,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2,25	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,16	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,45	500	300	300	300	300
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.420,45	500	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.430,86	760	570	570	570	570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.371,59	5.640	5.630	5.530	5.430	5.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.371,59	5.640	5.630	5.530	5.430	5.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.371,59	5.640	5.630	5.530	5.430	5.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.371,59	5.640	5.630	5.530	5.430	5.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.371,59	5.640	5.630	5.530	5.430	5.330
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.371,59	5.640	5.630	5.530	5.430	5.330
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	2.050	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	0,00	2.050	2.050	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.621,31	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.452,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	6.151,66	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682430 Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück "Im Boden"	9.087,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich ("Im Boden")	117.929,99	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.621,31	2.050	2.050	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	97.774,11	8.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ("Im Boden")	97.774,11	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle	0,00	8.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.774,11	8.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.847,20	-5.950	2.050	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	40.218,79	-310	7.680	5.530	5.430	5.330

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
1 K 97 Ausbau OD Weltersburg						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.603,96	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.452,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	6.151,66	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.603,96	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	7.603,96	0	0	0	0	0
3 Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.017,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682430 Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück "Im Boden"	9.087,36	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich ("Im Boden")	117.929,99	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.017,35	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	97.774,11	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ("Im Boden")	97.774,11	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.774,11	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.243,24	0	0	0	0	0
4 Errichtung Bushaltestelle beim Dorfgemeinschaftshaus						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	2.050	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	0,00	2.050	2.050	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050	2.050	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle	0,00	8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.950	2.050	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			913,95	478	478	478	478	350
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	913,95	478	478	478	478	350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			913,95	478	478	478	478	350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.352,91	5.600	3.880	6.500	4.470	6.440
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.022,61	3.300	2.750	3.030	3.340	3.680
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.330,30	2.300	1.130	3.470	1.130	2.760
<i>2013 - 2016: pro Jahr Aufwendungen für Unvorhergesehenes in Höhe von 900 € vorgesehen</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.554,88	906	1.008	1.008	1.008	753
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.554,88	906	1.008	1.008	1.008	753
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.907,79	6.506	4.888	7.508	5.478	7.193
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.993,84	-6.028	-4.410	-7.030	-5.000	-6.843
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.993,84	-6.028	-4.410	-7.030	-5.000	-6.843
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.993,84	-6.028	-4.410	-7.030	-5.000	-6.843
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.993,84	-6.028	-4.410	-7.030	-5.000	-6.843

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,91	5.600	3.880	6.500	4.470	6.440
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.618,61	3.300	2.750	3.030	3.340	3.680
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.330,30	2.300	1.130	3.470	1.130	2.760
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.948,91	5.600	3.880	6.500	4.470	6.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.948,91	-5.600	-3.880	-6.500	-4.470	-6.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.948,91	-5.600	-3.880	-6.500	-4.470	-6.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.948,91	-5.600	-3.880	-6.500	-4.470	-6.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.948,91	-5.600	-3.880	-6.500	-4.470	-6.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.948,91	-5.600	-3.880	-6.500	-4.470	-6.440
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	-3.948,91	-5.600	-3.880	-6.500	-4.470	-6.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0
<i>2012: defekte Seilleuchte nach Sturmschaden durch neue Peitschenleuchte ersetzen, Fußweg zwischen Unterstraße und Hauptstraße: 2.300 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.948,91	-7.900	-3.880	-6.500	-4.470	-6.440

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	671,51	460	270	270	270	270
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	516,00	350	200	200	200	200
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	145,19	100	60	60	60	60
5.4.5.0.509100 pauschale Lohnsteuer	10,32	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.335,53	9.760	9.660	10.150	10.150	10.150
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.004,74	9.010	9.010	9.500	9.500	9.500
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221,85	200	100	100	100	100
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	102,20	50	50	50	50	50
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.006,74	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.007,04	10.220	9.930	10.420	10.420	10.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.007,04	-10.220	-9.930	-10.420	-10.420	-10.420
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.007,04	-10.220	-9.930	-10.420	-10.420	-10.420
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.007,04	-10.220	-9.930	-10.420	-10.420	-10.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.007,04	-10.220	-9.930	-10.420	-10.420	-10.420

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	516,00	350	200	200	200	200
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	145,19	100	60	60	60	60
5.4.5.0.709100 pauschale Lohnsteuer	10,32	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.335,53	9.760	9.910	10.350	10.150	9.950
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.004,74	9.010	9.010	9.700	9.500	9.300
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221,85	200	100	100	100	100
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	102,20	50	50	50	50	50
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.006,74	500	750	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.007,04	10.220	10.180	10.620	10.420	10.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.007,04	-10.220	-10.180	-10.620	-10.420	-10.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.007,04	-10.220	-10.180	-10.620	-10.420	-10.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.007,04	-10.220	-10.180	-10.620	-10.420	-10.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.007,04	-10.220	-10.180	-10.620	-10.420	-10.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.007,04	-10.220	-10.180	-10.620	-10.420	-10.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.007,04	-10.220	-10.180	-10.620	-10.420	-10.220
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.007,04	-10.220	-10.180	-10.620	-10.420	-10.220

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	510	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	510	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	510	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			796,44	540	410	410	410	410
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	612,00	400	300	300	300	300
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	172,20	120	90	90	90	90
5.5.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	12,24	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.162,04	750	750	750	750	750
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	391,65	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	145,40	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,40	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184,59	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	380,00	400	400	400	400	400
<i>Entleerung Müllbehälter Außenbereich:</i>		<i>350,00 €</i>						
<i>Lichterkette Weihnachtsbaum:</i>		<i>50,00 €</i>						

		<i>400,00 €</i>						
		=====						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			160,62	161	161	161	161	161
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	160,62	161	161	161	161	161
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.119,10	1.451	1.321	1.321	1.321	1.321
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.089,10	-941	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.089,10	-941	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.089,10	-941	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.089,10	-941	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
5.5.1.0/0002.681400 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	62.390	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	890	0	0	0
5.5.1.0/0002.689100 Sonst Investitionseinzahlungen	0,00	0	890	0	0	0
<i>2013: Erstattung bereits gezahlter Planungskosten: 890 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.390	890	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	892,50	135.000	72.610	0	0	0
5.5.1.0/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	135.000	72.610	0	0	0
<i>Platzgestaltung Ortsmitte - Herstellung Generationentreff</i>						
<i>2013: Ausführung der Arbeiten zur Platzgestaltung, Auszahlung der nicht durch Zuschuss gedeckten Baukosten i.H.v. 72.605,25 € (Zuschuss wird direkt von VG Wallmerod vereinnahmt)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	135.000	72.610	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	-72.610	-71.720	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.820,98	-73.390	-72.850	-1.130	-1.130	-1.130

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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
2 Platzgestaltung Ortsmitte						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.390	0	0	0	0
5.5.1.0/0002.681400 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	62.390	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	890	0	0	0
5.5.1.0/0002.689100 Sonst Investitionseinzahlungen	0,00	0	890	0	0	0
<i>2013: Erstattung bereits gezahlter Planungskosten: 890 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.390	890	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	892,50	135.000	72.610	0	0	0
5.5.1.0/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	135.000	72.610	0	0	0
<i>Platzgestaltung Ortsmitte - Herstellung Generationentreff</i>						
<i>2013: Ausführung der Arbeiten zur Platzgestaltung, Auszahlung der nicht durch Zuschuss gedeckten Baukosten i.H.v. 72.605,25 € (Zuschuss wird direkt von VG Wallmerod vereinnahmt)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	135.000	72.610	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	-72.610	-71.720	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	-----------	--	--

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	10,14	10	10	10	10	10
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,14	10	10	10	10	10
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,28	341	360	360	360	360
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	160	160	160	160	160
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	238,28	181	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368,42	351	370	370	370	370
11 Personalaufwendungen	317,53	270	270	270	270	270
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	244,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	68,65	60	60	60	60	60
5.5.3.0.509100 pauschale Lohnsteuer	4,88	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,05	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	495,66	500	500	550	600	650
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	600,64	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135,18	100	150	150	150	150
5.5.3.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	88,57	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	531,18	531	531	531	531	531
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	531,18	531	531	531	531	531
18 Sonstige laufende Aufwendungen	113,36	130	130	140	150	160
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	113,36	130	130	140	150	160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.282,12	2.431	2.481	2.541	2.601	2.661
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.913,70	-2.080	-2.111	-2.171	-2.231	-2.291
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.913,70	-2.080	-2.111	-2.171	-2.231	-2.291
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.913,70	-2.080	-2.111	-2.171	-2.231	-2.291
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.913,70	-2.080	-2.111	-2.171	-2.231	-2.291

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	120,00	160	160	160	160	160
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	120,00	160	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	160	160	160	160	160
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	244,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	68,65	60	60	60	60	60
5.5.3.0.709100 pauschale Lohnsteuer	4,88	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,05	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	495,66	500	500	550	600	650
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	600,64	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135,18	100	150	150	150	150
5.5.3.0.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	88,57	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	113,36	130	130	140	150	160
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	113,36	130	130	140	150	160
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.750,94	1.900	1.950	2.010	2.070	2.130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.630,94	-1.740	-1.790	-1.850	-1.910	-1.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.630,94	-1.740	-1.790	-1.850	-1.910	-1.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.630,94	-1.740	-1.790	-1.850	-1.910	-1.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.630,94	-1.740	-1.790	-1.850	-1.910	-1.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.630,94	-1.740	-1.790	-1.850	-1.910	-1.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.630,94	-1.740	-1.790	-1.850	-1.910	-1.970

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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		383,00	240	500	500	500	500
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		383,00	240	500	500	500	500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		383,00	240	500	500	500	500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		383,00	240	500	500	500	500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.247,94	-1.500	-1.290	-1.350	-1.410	-1.470

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.807,51	23.760	19.700	20.400	20.400	20.400
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.605,94	18.360	14.300	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	5.201,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.807,51	23.760	19.700	20.400	20.400	20.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.898,78	22.010	20.570	20.400	20.400	20.400
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.087,92	2.100	2.490	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.413,17	16.510	14.680	14.500	14.500	14.500
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	3.397,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	49,74	50	54	54	54	54
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49,74	50	54	54	54	54
18 Sonstige laufende Aufwendungen	939,10	1.100	1.040	1.040	1.040	1.040
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	706,77	850	800	800	800	800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	232,33	250	240	240	240	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.887,62	23.160	21.664	21.494	21.494	21.494
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.080,11	600	-1.964	-1.094	-1.094	-1.094
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.080,11	600	-1.964	-1.094	-1.094	-1.094
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.080,11	600	-1.964	-1.094	-1.094	-1.094
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.080,11	600	-1.964	-1.094	-1.094	-1.094

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.529,89	23.760	19.700	20.400	20.400	20.400
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.128,26	18.360	14.300	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	5.401,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.529,89	23.760	19.700	20.400	20.400	20.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.898,78	22.010	20.570	20.400	20.400	20.400
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.087,92	2.100	2.490	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.413,17	16.510	14.680	14.500	14.500	14.500
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	3.397,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	939,10	1.100	1.040	1.040	1.040	1.040
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	706,77	850	800	800	800	800
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	232,33	250	240	240	240	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.837,88	23.110	21.610	21.440	21.440	21.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.307,99	650	-1.910	-1.040	-1.040	-1.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.307,99	650	-1.910	-1.040	-1.040	-1.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.307,99	650	-1.910	-1.040	-1.040	-1.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.307,99	650	-1.910	-1.040	-1.040	-1.040
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	-10.307,99	650	-1.910	-1.040	-1.040	-1.040
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	-10.307,99	650	-1.910	-1.040	-1.040	-1.040
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	-10.307,99	650	-1.910	-1.040	-1.040	-1.040

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	-----------	--	--

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	818,80	819	819	819	819	819
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	818,80	819	819	819	819	819
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,80	819	819	819	819	819
11 Personalaufwendungen	0,00	130	270	270	270	270
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	80	200	200	200	200
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	60	60	60	60
5.5.5.9.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,77	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.739,77	500	500	500	500	500
<i>Freischneiden Wirtschaftswege</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.368,96	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.368,96	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.108,73	1.999	2.139	2.139	2.139	2.139
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.289,93	-1.180	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.289,93	-1.180	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.289,93	-1.180	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.289,93	-1.180	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	0,00	80	200	200	200	200
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	60	60	60	60
5.5.5.9.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,77	500	500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.739,77	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.739,77	630	770	770	770	770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.739,77	-630	-770	-770	-770	-770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.739,77	-630	-770	-770	-770	-770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.739,77	-630	-770	-770	-770	-770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.739,77	-630	-770	-770	-770	-770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.739,77	-630	-770	-770	-770	-770
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.739,77	-630	-770	-770	-770	-770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.739,77	-630	-770	-770	-770	-770

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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 all. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.838,18	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.838,18	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.212,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.050,28	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
11		Personalaufwendungen	1.197,17	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	922,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	259,45	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.509100		pauschale Lohnsteuer	15,72	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,98	6.100	5.400	5.850	6.350	6.850
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.454,09	4.550	4.550	5.000	5.500	6.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	141,61	1.200	500	500	500	500
		<i>2013: Wand Abgang zum Keller instandsetzen</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,28	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.538,89	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.467,85	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.071,04	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
18		Sonstige laufende Aufwendungen	317,89	330	330	340	350	360
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	317,89	330	330	340	350	360
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.869,93	14.299	13.599	14.059	14.569	15.079
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.819,65	-11.261	-10.561	-11.021	-11.531	-12.041
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.819,65	-11.261	-10.561	-11.021	-11.531	-12.041
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.819,65	-11.261	-10.561	-11.021	-11.531	-12.041
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.819,65	-11.261	-10.561	-11.021	-11.531	-12.041

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.212,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	922,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	259,45	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.709100 pauschale Lohnsteuer	15,72	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,98	6.100	5.400	5.850	6.350	6.850
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.454,09	4.550	4.550	5.000	5.500	6.000
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	141,61	1.200	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,28	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	317,89	330	330	340	350	360
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	317,89	330	330	340	350	360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.331,04	7.760	7.060	7.520	8.030	8.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.118,94	-6.560	-5.860	-6.320	-6.830	-7.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.118,94	-6.560	-5.860	-6.320	-6.830	-7.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.118,94	-6.560	-5.860	-6.320	-6.830	-7.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.118,94	-6.560	-5.860	-6.320	-6.830	-7.340
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	-5.118,94	-6.560	-5.860	-6.320	-6.830	-7.340
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	-5.118,94	-6.560	-5.860	-6.320	-6.830	-7.340

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-5.118,94	-6.560	-5.860	-6.320	-6.830	-7.340

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	-----------	--	--

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

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,70	220	220	220	220	220
5.7.3.1.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	242,70	220	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	220	220	220	220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242,70	220	220	220	220	220
11 Personalaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,94	700	600	650	700	750
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	735,94	700	600	650	700	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735,94	770	670	720	770	820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-493,24	-550	-450	-500	-550	-600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			242,70	220	220	220	220	220
5.7.3.1.5.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	242,70	220	0	0	0	0
5.7.3.1.5.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	220	220	220	220
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			242,70	220	220	220	220	220
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.5.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			735,94	700	600	650	700	750
5.7.3.1.5.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	735,94	700	600	650	700	750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			735,94	770	670	720	770	820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-493,24	-550	-450	-500	-550	-600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-493,24	-550	-450	-500	-550	-600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

<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	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.1.6.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,67	350	400	450	500	550
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	286,44	300	350	400	450	500
5.7.3.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,23	0	0	0	0	0
<i>Überprüfung Feuerlöscher</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	95,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	95,04	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11,03	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.564100 Versicherungsbeiträge	11,03	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407,74	440	490	540	590	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407,74	-440	-490	-540	-590	-640
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-407,74	-440	-490	-540	-590	-640
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-407,74	-440	-490	-540	-590	-640
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-407,74	-440	-490	-540	-590	-640

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,67	350	400	450	500	550
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	286,44	300	350	400	450	500
5.7.3.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,23	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	11,03	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.764100 Versicherungsbeiträge	11,03	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312,70	440	490	540	590	640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312,70	-440	-490	-540	-590	-640
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,70	-440	-490	-540	-590	-640
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312,70	-440	-490	-540	-590	-640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,70	-440	-490	-540	-590	-640
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	-312,70	-440	-490	-540	-590	-640
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	-312,70	-440	-490	-540	-590	-640
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-312,70	-440	-490	-540	-590	-640

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	20	20	20	20	20
11 Personalaufwendungen			176,99	270	270	270	270	270
5.7.3.1.7.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	136,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	38,27	60	60	60	60	60
5.7.3.1.7.509100		pauschale Lohnsteuer	2,72	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			382,21	300	320	350	350	350
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	144,68	150	170	200	200	200
5.7.3.1.7.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	218,84	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	18,69	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			15,86	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	15,86	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			575,06	590	610	640	640	640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-575,06	-570	-590	-620	-620	-620
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-575,06	-570	-590	-620	-620	-620
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-575,06	-570	-590	-620	-620	-620
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-575,06	-570	-590	-620	-620	-620

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	136,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	38,27	60	60	60	60	60
5.7.3.1.7.709100 pauschale Lohnsteuer	2,72	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,21	300	320	350	350	350
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	144,68	150	170	200	200	200
5.7.3.1.7.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	218,84	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	18,69	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	15,86	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	15,86	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575,06	590	610	640	640	640
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575,06	-570	-590	-620	-620	-620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,06	-570	-590	-620	-620	-620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575,06	-570	-590	-620	-620	-620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,06	-570	-590	-620	-620	-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	-575,06	-570	-590	-620	-620	-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	-575,06	-570	-590	-620	-620	-620
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-575,06	-570	-590	-620	-620	-620

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	-----------	--	--

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	70	80	80	80	80
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
5.7.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	460,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	221,50	230	150	150	150	150
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	221,50	230	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681,50	500	430	430	430	430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
5.7.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	460,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	221,50	230	150	150	150	150
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	221,50	230	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	681,50	500	430	430	430	430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-681,50	-500	-430	-430	-430	-430

Ortsgemeinde Weltersburg

7. Produkthaushaltsbuch 2013

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			130.797,82	126.060	129.190	133.620	137.620	141.620
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			27.262,00	59.660	46.360	57.340	55.760	57.320
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.603,53	2.200	2.130	2.130	2.130	2.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			159.663,35	187.920	177.680	193.090	195.510	201.070
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			124.839,61	138.360	147.900	146.410	148.610	153.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			124.839,61	138.360	147.900	146.410	148.610	153.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			34.823,74	49.560	29.780	46.680	46.900	48.070
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			484,75	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			456,75	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis			35.280,49	48.660	28.780	45.680	45.900	47.070
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			35.280,49	48.660	28.780	45.680	45.900	47.070
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			35.280,49	48.660	28.780	45.680	45.900	47.070

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<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			27.262,00	59.660	46.360	57.340	55.760	57.320
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.138,14	2.200	2.130	2.130	2.130	2.130
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			166.045,77	187.920	177.680	193.090	195.510	201.070
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			124.839,61	138.360	147.900	147.050	149.270	153.680
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			124.839,61	138.360	147.900	147.050	149.270	153.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			501,74	100	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.679,90	48.660	28.780	45.040	45.240	46.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			473,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.679,90	48.660	28.780	45.040	45.240	46.390
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			41.679,90	48.660	28.780	45.040	45.240	46.390
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			41.679,90	48.660	28.780	45.040	45.240	46.390
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			41.679,90	48.660	28.780	45.040	45.240	46.390
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	54.060	49.840	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	6.600	5.010	6.470
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	54.060	49.840	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	54.060	49.840	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	53.560	48.590	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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			130.797,82	126.060	129.190	133.620	137.620	141.620
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.069,31	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		23.027,09	22.410	24.760	24.760	24.760	24.760
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		30.438,97	23.710	14.860	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		64.576,02	67.200	75.440	79.000	83.000	87.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.165,16	4.040	4.820	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		503,75	490	660	660	660	660
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		7.017,52	7.130	7.450	8.000	8.000	8.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			27.262,00	59.660	46.360	57.340	55.760	57.320
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		27.262,00	59.660	46.360	57.340	55.760	57.320
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.603,53	2.200	2.130	2.130	2.130	2.130
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		1.603,53	2.200	2.130	2.130	2.130	2.130
<i>Mittel werden für Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			159.663,35	187.920	177.680	193.090	195.510	201.070
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			124.839,61	138.360	147.900	146.410	148.610	153.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		3.811,61	4.650	2.920	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		312,00	1.200	620	700	700	700
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		61.906,00	68.770	74.920	74.090	75.230	77.510
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		58.810,00	63.740	69.440	68.670	69.730	71.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			124.839,61	138.360	147.900	146.410	148.610	153.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			34.823,74	49.560	29.780	46.680	46.900	48.070
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			34.823,74	49.560	29.780	46.680	46.900	48.070
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			34.823,74	49.560	29.780	46.680	46.900	48.070
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			34.823,74	49.560	29.780	46.680	46.900	48.070

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	1.069,31	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	22.309,70	22.410	24.760	24.760	24.760	24.760
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	37.004,17	23.710	14.860	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.576,02	67.200	75.440	79.000	83.000	87.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.165,16	4.040	4.820	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	503,75	490	660	660	660	660
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	7.017,52	7.130	7.450	8.000	8.000	8.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.262,00	59.660	46.360	57.340	55.760	57.320
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	27.262,00	59.660	46.360	57.340	55.760	57.320
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,14	2.200	2.130	2.130	2.130	2.130
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.138,14	2.200	2.130	2.130	2.130	2.130
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.045,77	187.920	177.680	193.090	195.510	201.070
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	124.839,61	138.360	147.900	147.050	149.270	153.680
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	3.811,61	4.650	2.920	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	312,00	1.200	620	1.340	1.360	1.380
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	61.906,00	68.770	74.920	74.090	75.230	77.510
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	58.810,00	63.740	69.440	68.670	69.730	71.840
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.839,61	138.360	147.900	147.050	149.270	153.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390
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	41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390
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	41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
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	41.206,16	49.560	29.780	46.040	46.240	47.390

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	501,74	100	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	476,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,74	100	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	28,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	473,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	473,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	473,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	473,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	473,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	473,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	54.060	49.840	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	54.060	49.840	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	6.600	5.010	6.470

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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
6.1.2.0.694440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde		0,00	0	0	6.600	5.010	6.470
51 Abnahme der liquiden Mittel								
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage		14.305,12	21.090	44.530	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	54.060	49.840	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	54.060	49.840	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.060	49.840	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.560	48.590	-1.250	-1.250	-1.250

Ortsgemeinde Weltersburg

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2010 ist erstellt, war jedoch zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Weltersburg geprüft und somit auch noch nicht durch den Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Weltersburg zum 31.12.2010

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.362.610,57	1.412.542,10	49.931,53	1. Eigenkapital	1.166.459,81	1.166.011,84	-447,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		468,43	468,43	1.1 Kapitalrücklage	1.201.933,55	1.201.933,55	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag		-35.473,74	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		468,43	468,43	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-35.473,74	-447,97	35.025,77
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	297.417,72	299.278,56	1.860,84
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.362.610,57	1.412.073,67	49.463,10	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	294.484,91	296.410,03	1.925,12
1.2.1 Wald, Forsten	479.141,96	479.141,96		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	110.917,02	107.040,54	-3.876,48
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	51.014,26	51.014,26		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.567,89	172.018,43	-11.549,46
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.124,43	228.593,61	-6.530,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		17.351,06	17.351,06
1.2.4 Infrastrukturvermögen	532.909,29	517.190,32	-15.718,97	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	61.854,49	60.636,23	-1.218,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.932,81	2.868,53	-64,28
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	197,09	101,04	-96,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.369,05	1.046,16	-1.322,89	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	9.974,00	11.566,00	1.592,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		74.350,09	74.350,09	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.974,00	11.566,00	1.592,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.664,39	596,00	-1.068,39
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
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				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	113.653,67	65.192,77	-48.460,90	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	19.658,48	19.658,48		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		596,00	596,00
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	19.658,48	19.658,48		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	93.995,19	45.534,29	-48.460,90	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.664,39		-1.664,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.423,63	6.981,39	-5.442,24	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.723,82	3.149,60	-574,22	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	748,32	734,67	-13,65
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	77.847,74	35.403,30	-42.444,44				
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		452,20	452,20				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		452,20	452,20				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.476.264,24	1.478.187,07	1.922,83	Bilanzsumme Passiva	1.476.264,24	1.478.187,07	1.922,83

Ortsgemeinde Weltersburg

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Weltersburg

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	49
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	49
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	49

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Weltersburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtlicher Stand am 01.01.2013 €	Zinsen €	Tilgung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2013 €	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
1	<u>noch nicht valuiert:</u> Kreditbedarf 2013	49.840,00		1.000,00	1.250,00	48.590,00		

Ortsgemeinde Weltersburg

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des 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 €																					
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</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>	<i>und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>	<i>und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>														
		-41.555,46	5.970,00	-23.950,00	-5.850,00	-4.260,00	-5.720,00														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																				
3	= „freie Finanzspitze“	-41.555,46	5.970,00	-23.950,00	-5.850,00	-4.260,00	-5.720,00														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00														
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-41.555,46	5.970,00	-25.200,00	-7.100,00	-5.510,00	-6.970,00														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="right">Jahr 2010 - 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Jahr 2010 - 0,00 €		
Endfällige Kredite																					
Jahr 2012 -	0,00 €																				
Jahr 2013 -	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
	Jahr 2010 - 0,00 €																				

12. 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 Weltersburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

13. 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 (Verfüungsmittel)
- 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.