

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

2014

Haushaltsplan Weltersburg 2014

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	35-136
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	137-150
8. Bilanz	151-152
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153-154
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	155-158
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	159-160
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.	161-162
13. Haushaltsvermerke	163-164

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2014

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 08. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), 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	276.071,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	280.978,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-4.907,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	257.600,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	250.370,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.230,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.070,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.700,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.370,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-11.600,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	265.670,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	265.670,00 €

§ 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	_____ €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____ 315 v.H.
Grundsteuer B auf	_____ 370 v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>_____ 365 v.H.</u>

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	_____ 1.108.076,45 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	_____ 1.073.206,45 €
und zum 31.12.2014	<u>_____ 1.068.299,45 €</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 2014 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 2014
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 2014
 - 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
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen 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

Rechnungsergebnisse 2012

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 für die Verbandsgemeine zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-35.473,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-447,97
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-65.421,79
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	7.486,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-34.870,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-4.907,00
7	Zwischensumme		-98.160,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-1.340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-2.863,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-183,00
11	Summe		-102.546,36

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)	2009	-24.200,95		-24.200,95
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.956,31	0,00	6.956,31
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-41.555,46	0,00	-41.555,46
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	33.347,66	0,00	33.347,66
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-23.950,00	1.250,00	-25.200,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	7.230,00	980,00	6.250,00
8	vorzutragender Betrag		-42.172,44	2.230,00	-20.201,49
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	10.070,00	980,00	9.090,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	8.010,00	980,00	7.030,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	10.670,00	980,00	9.690,00
12	Summe		-13.422,44	5.170,00	5.608,51

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)	2011		1.100.590,05
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	7.486,40	1.108.076,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-34.870,00	1.073.206,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-4.907,00	1.068.299,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-1.340,00	1.066.959,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-2.863,00	1.064.096,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	-183,00	1.063.913,45

3. Haushaltsjahr 2014

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	289
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2013:	286

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	266 ha
davon Waldfläche	34 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.157,63	225.398,00	276.071,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.820,66	259.268,00	279.478,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	7.336,97	-33.870,00	-3.407,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	211,43	0,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	62,00	1.000,00	1.500,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	149,43	-1.000,00	-1.500,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	7.486,40	-34.870,00	-4.907,00

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

Grundsteuer A und B

Durch die Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wurden erneut die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer (siehe unten) angehoben.

Die neuen **Nivellierungssätze** gestalten sich wie folgt:

Steuerart	Bis 31.12.2013	Ab 01.01.2014
Grundsteuer A	285 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	338 v. H.	365 v. H.

Bereits für das vergangene Haushaltsjahr 2013 hatte die Ortsgemeinde Weltersburg ihre Hebesätze für die Grundsteuern erhöht. Die seinerzeit beschlossenen Hebesätze liegen immer noch über den nunmehr erhöhten Nivellierungssätzen. Aus diesem Grunde wurden die Hebesätze auch im Haushaltsjahr 2014 auf dem folgenden Niveau belassen:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	315 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.

Im Ergebnis stellen sich die Einnahmenpositionen bei den Grundsteuern wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.089,20	1.200,00	1.150,00
Ertrag	Grundsteuer B	22.479,61	24.760,00	24.950,00

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 21.930 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 7.070 € darstellt. 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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	17.825,50	14.860,00	21.930,00

Ähnlich wie bei den Grundsteuern wird auch der Nivellierungssatz bei der Gewerbsteuer mit der Novellierung des LFAG angehoben.

Steuerart	Bis 31.12.2013	Ab 01.01.2014
Grundsteuer A	352 v. H.	365 v. H.

Die Ortsgemeinde Weltersburg wird ab dem Haushaltsjahr den Hebesatz für die Gewerbsteuer an diesen erhöhten Nivellierungssatz anpassen. Die Entwicklung der Hebesätze seit dem Jahr 2011 stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Gewerbsteuer	330	352	352	365

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.718,36	75.440,00	80.330,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.653,74	4.820,00	4.880,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	7.570,69	7.450,00	7.570,00

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	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	1.072 €	1.100 €	1.052 €	1.044 €
Grundsteuer B	21.784 €	22.068 €	22.575 €	23.681 €
Gewerbsteuer	34.934 €	10.540 €	30.867 €	37.459 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.453 €	63.332 €	69.873 €	75.644 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.868 €	4.068 €	4.535 €	4.723 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	6.392 €	6.948 €	7.458 €	7.494 €
Summe Steuerkraftmesszahl	127.503 €	108.056 €	136.360 €	150.045 €
Einwohner zum 30.06.	287	278	278	286
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	444,26 €	388,69 €	490,50 €	524,63 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	539,25 €	603,16 €	657,72 €	722,44 €
Differenz zum Schwellenwert	94,99 €	214,47 €	167,22 €	197,81 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 524,63 € pro Einwohner auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. Trotz der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner steigen im Vergleich zum Vorjahr auch die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, was mit dem Anstieg des für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgeblichen landesdurchschnittlichen Schwellenwertes zu begründen ist (2013: 657,72 €, 2014: 722,44 €)

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	59.622,00	46.360,00	56.570,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch den Anstieg der Steuerkraft steigt die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um knapp 23.800 € auf nunmehr 206.618 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Der Umlagehebesatz bei der Kreisumlage wurde um 1 Prozentpunkt auf 40 % vermindert. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 38 % unverändert.

Somit ergibt sich für die Ortsgemeinde Weltersburg die folgende Umlagebelastung:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	63.717,00	69.440,00	78.520,00
Aufwand	Kreisumlage	68.747,00	74.920,00	82.650,00

Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage entsprechend:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Gewerbsteuerumlage	6.271,52	2.920,00	4.150,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	59.749,77	59.890,00	53.020,00

In dieser Position sind unter anderem die Personalkosten- und Sachkostenerstattungen an den Kindergarten in Guckheim enthalten. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich auf 6.430 €. Für den Kindergarten in Girkenroth sind im Jahr 2014 keine Erstattungen zu leisten, da derzeit keine Kinder aus Weltersburg diesen Kindergarten besuchen.

Als einmalige Aufwendung sieht der Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2014 die Instandsetzung einer Wand im Bereich des Kellerabgangs im Dorfgemeinschaftshaus vor. Für diese Maßnahme, welche bereits im Jahr 2013 veranschlagt war, jedoch nicht zur Ausführung kam – ist ein Aufwand in Höhe von 500 € vorgesehen.

Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan keine wesentlichen einmaligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von -2.034 €.

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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51,32	54,00	54,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.495,48	6.737,00	6.737,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.333,61	22.359,00	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	157,43	0,00	0,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>30.256,10</i>	<i>30.368,00</i>	<i>30.368,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.876,48	3.877,00	4.011,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.258,44	14.261,00	14.260,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	201,15	200,00	200,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>18.336,07</i>	<i>18.338,00</i>	<i>18.471,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-11.920,03	-12.030,00	-11.897,00

Freiwillige Zuwendungen an Dritte

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2014 die folgenden freiwilligen Zuwendungen an Dritte vor (gerundete Beträge):

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541900	MGV „Liederkranz“	150,00
2.6.2.0.541590	Musikverein	150,00
2.8.1.1.3.541900	Feuerwehr	230,00
2.9.1.0.541900	Katholische Kirchengemeinde Salz	30,00
3.3.1.0.541900	Deutsches Rotes Kreuz	30,00
3.3.1.0.541900	<u>Einmalige</u> Zuwendung für Gründung First-Responder-Gruppe	500,00
5.1.1.0.541900	Zuwendungen im Rahmen Programm „Leben im Dorf“	1.000,00
		2.090,00

Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. 18 Gesamtergebnishaushalt)

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind zwei wesentliche einmalige Aufwendungen enthalten.

Zum einen sieht der Haushaltsplan beim Produkt Heimatpflege Mittel in Höhe von 10.000 € zur Durchführung eines **Festes anlässlich der Verleihung der Stadtrechte vor 700 Jahren** vor.

Darüber hinaus enthält der Plan einen Ansatz für die Fertigstellung des **Bebauungsplanes „Hinter der Burg“** in Höhe von 1.750 €. Die Fertigstellung konnte nicht wie geplant im Jahre 2013 erfolgen, so dass dieser Betrag erneut im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt wurde.

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.525,99	207.060,00	257.600,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.376,73	230.010,00	248.870,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.149,26	-22.950,00	8.730,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	198,40	-1.000,00	-1.500,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	33.347,66	-23.950,00	7.230,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	33.347,66	-23.950,00	7.230,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	1.250,00	980,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	33.347,66	-25.200,00	6.250,00

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 2014 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 2014 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 Gesamtfinanzenhaushalt*) 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 2014 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 7.230 € positiv. Dieser Betrag reicht auch aus, um die vorgesehenen Auszahlungen zur Tilgung der Kredite in Höhe von 980 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 **ausgeglichen**.

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

4. Entwicklung der Investitionen

Herstellung 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.

Dieser Betrag wurde im Finanzhaushalt des Jahres 2013 als investive Auszahlung berücksichtigt. Die Baumaßnahme wurde auch tatsächlich im Jahre 2013 begonnen, konnte jedoch bis Jahresfrist nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Ortsgemeinde Weltersburg hat einen ersten Abschlag in Höhe von 65.700 € gezahlt.

Die noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 6.910 € wurden nicht erneut im Jahr 2014 veranschlagt. Die Ausgabeermächtigung des Jahres 2013 bleibt gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bestehen und wird daher im Jahre 2014 in Anspruch genommen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war davon auszugehen, dass der geplante Kostenrahmen eingehalten werden kann. Es wurden daher auch keine zusätzlichen Mittel für diese Maßnahme im Finanzhaushalt 2014 vorgesehen.

Die Aktivierung der Gesamtherstellungskosten bzw. die Passivierung der Zuwendung als Sonderposten erfolgt dann im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2014.

Herstellung Gerätehaus

Im Bereich des neuen Dorfplatzes soll jedoch noch ein Gerätehaus aus Holz errichtet werden. Hierfür sieht der Haushaltsplan Mittel in Höhe von 2.500 € vor. Dabei handelt es sich um die Anschaffungskosten für die Baumaterialien. Das Gerätehaus als solches soll in Eigenleistung errichtet werden.

Anschaffung Rasenmäher

Als weitere investive Auszahlung sieht der Haushaltsplan die Anschaffung eines Rasenmähers in Höhe von 1.200 € vor.

Veräußerung eines Baugrundstückes

Nach der erfolgten Änderung des Bebauungsplanes „Hinter der Burg“, möchte die Ortsgemeinde das im Geltungsbereich liegende Baugrundstück veräußern. In Rheinland-Pfalz besteht bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen die Pflicht den Einzahlungsbetrag aufzuteilen – einmal auf den Anteil, der auf den bilanziellen Buchwert des Vermögensgegenstandes entfällt und zum anderen auf den Anteil, welcher auf den erzielten Gewinn entfällt.

Insgesamt wird von einer Einzahlung aus der Veräußerung in Höhe von 27.990 € ausgegangen. Davon fallen auf den bilanziellen Buchwert 6.570 €, welche als investive Einzahlung im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt sind. Der über den Buchwert hinaus gehende Gewinn in Höhe von 21.420 € stellt einen laufenden Ertrag bzw. eine laufende Einzahlung dar (1.1.4.2.0.461300).

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2014 im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.5.1.0/0002.681900	Zweckgebundene Zuwendung Frauengemeinschaft für Dorfplatz	1.000,00	
5.5.1.0/0002.785330	Herstellung Gerätehaus Dorfplatz (Materialkosten)		2.500,00
5.5.3.0/9500.785600	Anschaffung Rasenmäher		1.200,00
1.1.4.2.0/9700.688100	Veräußerung eines Baugrundstückes (Buchwert)	6.570,00	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	500	
	Summe:	8.070,00	3.700,00

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von +4.370 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*).

Investitionen in den Jahren 2015 – 2017

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2015 bis 2017 erforderlich werden.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Kreditbedarf 2013

Im Haushaltsjahr 2013 sah der Haushaltsplan die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 49.840 € vor. Diese Kreditaufnahme wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die Einzelgenehmigung gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO hat sich die Aufsichtsbehörde nicht vorbehalten.

Tatsächlich wurde die Kreditermächtigung im Jahr 2013 noch nicht in Anspruch genommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Jahr 2014 der Kredit auf Basis dieser Ermächtigung aufgenommen werden wird. Hierzu sieht der Plan entsprechende Auszahlungen für Zinsen und Tilgung vor. Wie bereits unter 3.4 dargestellt, verfügt die Ortsgemeinde Weltersburg in 2014 über eine sog. „Freie Finanzspitze“, welche die Tilgung des Kredites zulässt.

Kein weiterer Kreditbedarf 2014 – 2017

Die Haushaltsplanung rechnet sowohl im Jahr 2014 als auch in den Planungsjahren 2015 – 2017 jeweils mit Überschüssen im Finanzhaushalt. Folglich sieht die Planung keine weiteren Aufnahmen investiver Kredite vor!

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Im Haushaltsplan 2013 wurde davon ausgegangen, dass die Ortsgemeinde Weltersburg bis Ende des Haushaltsjahres 2013 über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Aufgrund des noch nicht aufgenommenen investiven Kredites, musste die Ortsgemeinde in 2013 tatsächlich einen sog. Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 8.128,68 € bei der Verbandsgemeinde Westerbürg aufnehmen.

Der Finanzhaushalt 2014 schließt insgesamt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 10.620 € ab. Von diesem Überschuss wird zunächst der in 2013 aufgelaufene Kredit zur Liquiditätssicherung wieder getilgt (*vgl. Pos. 49 Gesamtfinauzhaushalt*).

Der verbleibende Überschuss von 2.490 € kann den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden (*vgl. Pos. 52 Gesamtfinauzhaushalt*).

Auch in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit Überschüssen im Finanzhaushalt ab, welche ebenfalls den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2015 – 2017 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich anders darstellen kann, als im Plan 2014 ausgewiesen.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
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	-52.659,67 €	-8.128,68 €
31.12.2014*	10.620,00 €	2.491,32 €
31.12.2015*	9.590,00 €	12.081,32 €
31.12.2016*	7.530,00 €	19.611,32 €
31.12.2017*	10.190,00 €	29.801,32 €

* gemäß Haushaltsplanung 2014

Ortsgemeinde Weltersburg

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.947,10	129.190	141.440	145.730	149.730	154.730
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.258,48	50.237	60.581	76.511	74.911	73.771
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.697,98	17.971	17.980	15.543	15.415	15.415
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.378,62	21.550	27.660	18.290	18.290	18.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,70	250	940	380	380	380
9 Sonstige laufende Erträge	6.184,75	6.200	27.470	5.900	6.210	6.130
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.157,63	225.398	276.071	262.354	264.936	268.716
11 Personalaufwendungen	10.402,11	10.860	10.440	9.930	9.930	9.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.749,77	59.890	53.020	49.410	51.520	50.370
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	30.256,10	30.368	30.368	27.444	27.189	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	140.706,52	148.690	168.210	169.690	171.920	174.140
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16.706,16	9.460	17.440	5.720	5.740	5.770
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.820,66	259.268	279.478	262.194	266.299	267.399
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.336,97	-33.870	-3.407	160	-1.363	1.317
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	211,43	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Finanzergebnis	149,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 Ordentliches Ergebnis	7.486,40	-34.870	-4.907	-1.340	-2.863	-183
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.486,40	-34.870	-4.907	-1.340	-2.863	-183
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	7.486,40	-34.870	-4.907	-1.340	-2.863	-183
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Weltersburg

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.237,75	129.190	141.440	145.730	149.730	154.730
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.382,00	46.360	56.570	72.500	70.900	69.760
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174,49	3.510	3.520	3.520	3.520	3.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.856,30	21.550	27.660	18.290	18.290	18.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,70	250	940	380	380	380
9 + sonstige laufende Einzahlungen	6.184,75	6.200	27.470	5.900	5.800	5.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.525,99	207.060	257.600	246.320	248.620	252.380
11 - Personalauszahlungen	9.059,73	10.130	10.200	9.930	9.930	9.930
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.102,77	61.620	53.020	49.410	51.520	50.370
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.706,52	148.690	168.210	169.690	171.920	174.140
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.507,71	9.570	17.440	5.720	5.740	5.770
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.376,73	230.010	248.870	234.750	239.110	240.210
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.149,26	-22.950	8.730	11.570	9.510	12.170
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	260,40	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	62,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	198,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.347,66	-23.950	7.230	10.070	8.010	10.670
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	33.347,66	-23.950	7.230	10.070	8.010	10.670
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	1.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	500	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	6.570	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	890	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	3.440	8.070	500	500	500
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37,56	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.777,29	72.610	3.700	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.814,85	72.610	3.700	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.914,85	-69.170	4.370	500	500	500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	23.432,81	-93.120	11.600	10.570	8.510	11.170

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	49.840	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.250	980	980	980	980
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	48.590	-980	-980	-980	-980
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	8.130	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	-8.130	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	44.530	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	23.432,81	0	2.490	9.590	7.530	10.190
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-23.432,81	44.530	-2.490	-9.590	-7.530	-10.190
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.432,81	93.120	-11.600	-10.570	-8.510	-11.170
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 Brauchtumpflege
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 2014

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		20.636,48	3.877	4.011	4.011	4.011	4.011
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.559,84	15.841	15.850	13.413	13.285	13.285
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.378,62	21.550	27.660	18.290	18.290	18.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		690,70	250	940	380	380	380
9 Sonstige laufende Erträge		6.184,75	6.200	27.470	5.900	6.210	6.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		77.450,39	47.718	75.931	41.994	42.176	42.096
11 Personalaufwendungen		10.402,11	10.860	10.440	9.930	9.930	9.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.749,77	59.890	53.020	49.410	51.520	50.370
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		30.256,10	30.368	30.368	27.444	27.189	27.189
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		780,00	790	2.140	1.630	1.630	1.630
18 Sonstige laufende Aufwendungen		11.305,31	9.460	17.440	5.720	5.740	5.770
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		112.493,29	111.368	113.408	94.134	96.009	94.889
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.042,90	-63.650	-37.477	-52.140	-53.833	-52.793
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-35.042,90	-63.650	-37.477	-52.140	-53.833	-52.793
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-35.042,90	-63.650	-37.477	-52.140	-53.833	-52.793
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-35.042,90	-63.650	-37.477	-52.140	-53.833	-52.793

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		16.760,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.036,35	1.380	1.390	1.390	1.390	1.390
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.856,30	21.550	27.660	18.290	18.290	18.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		690,70	250	940	380	380	380
9 Sonstige laufende Einzahlungen		6.184,75	6.200	27.470	5.900	5.800	5.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.528,10	29.380	57.460	25.960	25.860	25.760
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.102,77	61.620	53.020	49.410	51.520	50.370
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		780,00	790	2.140	1.630	1.630	1.630
16 Sonstige laufende Auszahlungen		8.507,71	9.570	17.440	5.720	5.740	5.770
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		77.450,21	82.110	82.800	66.690	68.820	67.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.922,11	-52.730	-25.340	-40.730	-42.960	-41.940
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.922,11	-52.730	-25.340	-40.730	-42.960	-41.940
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.922,11	-52.730	-25.340	-40.730	-42.960	-41.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.922,11	-52.730	-25.340	-40.730	-42.960	-41.940
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		-13.922,11	-52.730	-25.340	-40.730	-42.960	-41.940
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		-13.922,11	-52.730	-25.340	-40.730	-42.960	-41.940
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.050	1.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		900,00	500	500	500	500	500
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	6.570	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	890	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900,00	3.440	8.070	500	500	500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		37,56	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		10.777,29	72.610	3.700	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.814,85	72.610	3.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.914,85	-69.170	4.370	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-23.836,96	-121.900	-20.970	-40.230	-42.460	-41.440
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 K 97 Ausbau OD Weltersburg								
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
2 Platzgestaltung Ortsmitte								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	1.000	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	890	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	890	1.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			41,00	72.610	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,00	72.610	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41,00	-71.720	-1.500	0	0	0
3 Erschließungsmaßnahme "Im Boden"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4 Errichtung Bushaltestelle beim Dorfgemeinschaftshaus								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.050	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.050	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			8.689,53	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.689,53	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.689,53	2.050	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.200	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		37,56	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37,56	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37,56	0	0	0	0	0
9700							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	6.570	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.570	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	6.570	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.290,00	-10.290,00	0,00	10.910,00	-10.910,00
Haushaltsjahr	0,00	9.520,00	-9.520,00	0,00	9.760,00	-9.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-770,00	770,00	0,00	-1.150,00	1.150,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	410	430
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	0	0	410	430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	410	430
11 Personalaufwendungen			7.388,13	7.150	6.600	6.360	6.360	6.360
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	4.928,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	100	120	120	120	120
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	250,00	380	380	380	380	380
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	795,56	880	800	800	800	800
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.358,00	730	240	0	0	0
1.1.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	56,56	60	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			297,26	300	0	0	0	0
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	297,26	300	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			157,43	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	157,43	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.338,37	3.460	3.160	3.180	3.200	3.220
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20,51	20	20	20	20	20
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	480,81	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	814,10	960	930	930	930	930
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	25,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.143,61	860	810	830	850	870
		<i>Haftpflichtversicherung: 510 €</i>						
		<i>Unfallkasse: 300 €</i>						
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	93,46	120	100	100	100	100
		<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: 45,39 €</i>						
		<i>Westerwaldverein: 24,00 €</i>						
		<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 25,00 €</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	174,88	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehrengeschenke)	286,00	500	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.181,19	10.910	9.760	9.540	9.560	9.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.181,19	-10.910	-9.760	-9.540	-9.150	-9.150

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.181,19	-10.910	-9.760	-9.540	-9.150	-9.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.181,19	-10.910	-9.760	-9.540	-9.150	-9.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.181,19	-10.910	-9.760	-9.540	-9.150	-9.150

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	4.940,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	100	120	120	120	120
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	250,00	380	380	380	380	380
1.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	798,94	880	800	800	800	800
1.1.1.0.709100		pauschale Lohnsteuer	56,80	60	60	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			297,26	300	0	0	0	0
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	297,26	300	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.338,37	3.570	3.160	3.180	3.200	3.220
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20,51	20	20	20	20	20
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	480,81	500	500	500	500	500
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	814,10	1.070	930	930	930	930
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.763920		Nachrufe, Kranzspenden	25,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	1.143,61	860	810	830	850	870
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	93,46	120	100	100	100	100
1.1.1.0.769200		Verfüungsmittel	174,88	200	200	200	200	200
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	286,00	500	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.681,38	10.290	9.520	9.540	9.560	9.580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.681,38	-10.290	-9.520	-9.540	-9.560	-9.580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.681,38	-10.290	-9.520	-9.540	-9.560	-9.580
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.681,38	-10.290	-9.520	-9.540	-9.560	-9.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.681,38	-10.290	-9.520	-9.540	-9.560	-9.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.681,38	-10.290	-9.520	-9.540	-9.560	-9.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.681,38	-10.290	-9.520	-9.540	-9.560	-9.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.681,38	-10.290	-9.520	-9.540	-9.560	-9.580
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800,00	1.420,00	380,00	1.800,00	1.420,00	380,00
Haushaltsjahr	29.830,00	1.430,00	28.400,00	23.260,00	1.430,00	21.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.030,00	10,00	28.020,00	21.460,00	10,00	21.450,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,79	1.800	1.840	1.840	1.840	1.840
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.838,79	1.800	1.840	1.840	1.840	1.840
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	0	21.420	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	0	21.420	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.838,79	1.800	23.260	1.840	1.840	1.840
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,39	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	850,24	860	860	860	860	860
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	458,15	500	500	500	500	500
		<i>Pflege Ausgleichsflächen</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.856,24	60	70	70	70	70
1.1.4.2.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	2.797,60	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	58,64	60	70	70	70	70
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.164,63	1.420	1.430	1.430	1.430	1.430
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.325,84	380	21.830	410	410	410
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.325,84	380	21.830	410	410	410
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.325,84	380	21.830	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	-2.325,84	380	21.830	410	410	410

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente
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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,79	1.800	1.840	1.840	1.840	1.840
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	1.838,79	1.800	1.840	1.840	1.840	1.840
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	21.420	0	0	0
1.1.4.2.0.661300 Einzahlungen aus d Veräußerung d Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	0	21.420	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.838,79	1.800	23.260	1.840	1.840	1.840
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,39	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	850,24	860	860	860	860	860
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	458,15	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	58,64	60	70	70	70	70
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	58,64	60	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367,03	1.420	1.430	1.430	1.430	1.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471,76	380	21.830	410	410	410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	471,76	380	21.830	410	410	410
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471,76	380	21.830	410	410	410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	471,76	380	21.830	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	471,76	380	21.830	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	471,76	380	21.830	410	410	410
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	6.570	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einzahlungen aus Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0	6.570	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.570	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.570	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	471,76	380	28.400	410	410	410
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	6.570	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einzahlungen aus Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0	6.570	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.570	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	6.570	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
2.6.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			300,00	300	0	0	0	0
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	0	300	300	300	300
MGV "Liederkrantz": 150,00 €								
Musikverein: 150,00 €								

300,00 €								
=====								
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	780,00	-730,00	311,00	2.156,00	-1.845,00
Haushaltsjahr	10.050,00	11.020,00	-970,00	10.311,00	12.396,00	-2.085,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	10.240,00	-240,00	10.000,00	10.240,00	-240,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			16.260,88	261	261	261	261	261
2.8.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			11.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414500 Zuschuss des Musikvereins für Heimatpflege			5.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			260,88	261	261	261	261	261
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.950,00	50	10.050	50	50	50
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441900 Erlös aus Durchführung Dorffest (700 Jahre Stadtrechte)			1.950,00	0	10.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.210,88	311	10.311	311	311	311
11 Personalaufwendungen			31,23	140	140	140	140	140
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			24,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			6,75	30	30	30	30	30
2.8.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,48	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.990,35	0	400	400	400	400
2.8.1.1.3.523400 Unterhaltung Windrad			10.990,35	0	400	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			385,00	390	230	230	230	230
2.8.1.1.3.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			160,00	160	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung "Backesdörferfest"</i>								
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			225,00	230	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	0	230	230	230	230
<i>Zuschuss an Feuerwehr: 225,00 €</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.006,80	250	10.250	250	250	250
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			1.006,80	250	10.250	250	250	250
<i>2014: Durchführung Dorffest anlässlich 700 Jahre Stadtrechte: 10.000 €</i>								
<i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranz Volkstrauertag, Martinsbrezeln): 250 €</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.789,59	2.156	12.396	2.396	2.396	2.396
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.421,29	-1.845	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			4.421,29	-1.845	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			4.421,29	-1.845	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			4.421,29	-1.845	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			16.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			11.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614500 Zuschuss des Musikvereins für Heimatpflege			5.000,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.950,00	50	10.050	50	50	50
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.641900 Erlös aus Durchführung Bierfest			1.950,00	0	10.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.950,00	50	10.050	50	50	50
11 Personalauszahlungen								
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer			24,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			6,75	30	30	30	30	30
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,48	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.990,35	0	400	400	400	400
2.8.1.1.3.723400 Unterhaltung Windrad			10.990,35	0	400	400	400	400
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			385,00	390	230	230	230	230
2.8.1.1.3.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			160,00	160	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			225,00	230	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	0	230	230	230	230
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.006,80	250	10.250	250	250	250
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen			1.006,80	250	10.250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.413,38	780	11.020	1.020	1.020	1.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.536,62	-730	-970	-970	-970	-970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.536,62	-730	-970	-970	-970	-970
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.536,62	-730	-970	-970	-970	-970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.536,62	-730	-970	-970	-970	-970
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.536,62	-730	-970	-970	-970	-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	5.536,62	-730	-970	-970	-970	-970
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	5.536,62	-730	-970	-970	-970	-970
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		418,84	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	418,84	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		418,84	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-418,84	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-418,84	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-418,84	-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		-418,84	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	418,84	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	418,84	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418,84	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418,84	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418,84	-500	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418,84	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418,84	-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	-418,84	-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	-418,84	-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	-418,84	-500	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00
Haushaltsjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20,00	20	30	20	20	20
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20,00	20	30	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20	30	20	20	20
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20,00	-20	-30	-20	-20	-20
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-20,00	-20	-30	-20	-20	-20
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-20,00	-20	-30	-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	-30	-20	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	20	30	20	20	20
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20,00	20	30	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	30	20	20	20
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-30	-20	-20	-20
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-30	-20	-20	-20
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-30	-20	-20	-20
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-30	-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	-30	-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	-30	-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	-30	-20	-20	-20
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Haushaltsjahr	0,00	530,00	-530,00	0,00	530,00	-530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,00	30	530	30	30	30
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25,00	30	0	0	0	0
	3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	530	30	30	30
	<i>2014: einmalige Zuwendung für Gründung First-Responder-Gruppe: 500 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	30	530	30	30	30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25,00	-30	-530	-30	-30	-30
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-25,00	-30	-530	-30	-30	-30
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-25,00	-30	-530	-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	-530	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			25,00	30	530	30	30	30
3.3.1.0.741590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25,00	30	0	0	0	0
3.3.1.0.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	530	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			25,00	30	530	30	30	30
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-25,00	-30	-530	-30	-30	-30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,00	-30	-530	-30	-30	-30
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-25,00	-30	-530	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,00	-30	-530	-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	-530	-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	-530	-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	-530	-30	-30	-30
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,83	0	0	0	0	0
3.6.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.974,83	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.974,83	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.974,83	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.974,83	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.974,83	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.974,83	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,83	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.974,83	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.974,83	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.974,83	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.974,83	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.974,83	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.974,83	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.974,83	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.974,83	0	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	-8.974,83	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.430,00	-15.430,00	0,00	13.950,00	-13.950,00
Haushaltsjahr	0,00	6.430,00	-6.430,00	0,00	6.430,00	-6.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-7.520,00	7.520,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechn.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.950	6.430	6.400	6.400	6.400
3.6.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.450	6.430	6.400	6.400	6.400
<i>Guckheim 5 Kinder: 6.430,00 €</i>						
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.950	6.430	6.400	6.400	6.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.950	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-13.950	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-13.950	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-13.950	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.430	6.430	6.400	6.400	6.400
3.6.5.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.450	6.430	6.400	6.400	6.400
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.980	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.430	6.430	6.400	6.400	6.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.430	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.430	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.430	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.430	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.430	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.430	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-15.430	-6.430	-6.400	-6.400	-6.400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	410,00	-410,00	0,00	410,00	-410,00
Haushaltsjahr	0,00	290,00	-290,00	0,00	290,00	-290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-120,00	120,00	0,00	-120,00	120,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	187,40	260	140	140	140	140
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	144,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,52	50	30	30	30	30
3.6.6.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer	2,88	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,04	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	40,23	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	289,81	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517,44	410	290	290	290	290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	144,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,52	50	30	30	30	30
3.6.6.1.3.709100 pauschale Lohnsteuer	2,88	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,04	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	40,23	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	289,81	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517,44	410	290	290	290	290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
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	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
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	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
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	-517,44	-410	-290	-290	-290	-290
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
----------------------	--

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	0	0	0	0
	4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
	<i>Freizeitmannschaft: 50 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-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		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	0	0	0	0
4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-750,00	750,00	0,00	-750,00	750,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.0.541900	Zuwendungen "Leben im Dorf"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.109,87	3.500	1.750	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>2014: Restzahlung Erstellung Bebauungsplan "Hinter der Burg"</i>	2.109,87	3.500	1.750	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.109,87	3.500	2.750	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.109,87	-3.500	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.109,87	-3.500	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.109,87	-3.500	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.109,87	-3.500	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.741900		Zuwendungen "Leben im Dorf"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			2.109,87	3.500	1.750	0	0	0
5.1.1.0.762550		Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.109,87	3.500	1.750	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.109,87	3.500	2.750	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.109,87	-3.500	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.109,87	-3.500	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.109,87	-3.500	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.109,87	-3.500	-2.750	-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			-2.109,87	-3.500	-2.750	-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			-2.109,87	-3.500	-2.750	-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			-2.109,87	-3.500	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.250,00	570,00	7.680,00	20.932,00	19.900,00	1.032,00
Haushaltsjahr	6.000,00	570,00	5.430,00	20.865,00	19.900,00	965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-67,00	0,00	-67,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	948,48	949	1.083	1.083	1.083	1.083
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	948,48	949	1.083	1.083	1.083	1.083
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.781,11	13.783	13.782	11.345	11.345	11.345
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.781,11	13.783	13.782	11.345	11.345	11.345
9		Sonstige laufende Erträge	6.184,75	6.200	6.000	5.900	5.800	5.700
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.184,75	6.200	6.000	5.900	5.800	5.700
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.914,34	20.932	20.865	18.328	18.228	18.128
11		Personalaufwendungen	62,46	270	270	270	270	270
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	48,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13,50	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,96	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>Reparatur Straßenschäden: 300,00 €</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	19.088,65	19.330	19.330	16.406	16.406	16.406
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	338,50	580	580	580	580	580
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	18.750,15	18.750	18.750	15.826	15.826	15.826
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.151,11	19.900	19.900	16.976	16.976	16.976
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.763,23	1.032	965	1.352	1.252	1.152
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.763,23	1.032	965	1.352	1.252	1.152
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.763,23	1.032	965	1.352	1.252	1.152
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.763,23	1.032	965	1.352	1.252	1.152

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen			6.184,75	6.200	6.000	5.900	5.800	5.700
5.4.1.1.1.662510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.184,75	6.200	6.000	5.900	5.800	5.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.184,75	6.200	6.000	5.900	5.800	5.700
11 Personalauszahlungen								
5.4.1.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	48,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13,50	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,96	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1.1.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			62,46	570	570	570	570	570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.122,29	5.630	5.430	5.330	5.230	5.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.122,29	5.630	5.430	5.330	5.230	5.130
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.122,29	5.630	5.430	5.330	5.230	5.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.122,29	5.630	5.430	5.330	5.230	5.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.122,29	5.630	5.430	5.330	5.230	5.130
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			6.122,29	5.630	5.430	5.330	5.230	5.130
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.050	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.681430		Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	0,00	2.050	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.050	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			8.689,53	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785230		Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle	8.689,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.689,53	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.689,53	2.050	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.567,24	7.680	5.430	5.330	5.230	5.130
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 K 97 Ausbau OD Weltersburg						
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
3 Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 Errichtung Bushaltestelle beim Dorfgemeinschaftshaus						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	0,00	2.050	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.689,53	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle	8.689,53	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.689,53	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.689,53	2.050	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.880,00	-3.880,00	478,00	4.888,00	-4.410,00
Haushaltsjahr	560,00	7.600,00	-7.040,00	1.038,00	8.608,00	-7.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	560,00	3.720,00	-3.160,00	560,00	3.720,00	-3.160,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			477,33	478	478	478	350	350
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	477,33	478	478	478	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	560	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	560	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			477,33	478	1.038	478	350	350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.001,52	3.880	7.600	3.830	5.660	4.230
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.474,32	2.750	2.500	2.700	2.900	3.100
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	527,20	1.130	5.100	1.130	2.760	1.130
<i>2014 - 2017: pro Jahr Aufwendungen für Unvorhergesehenes in Höhe von 900 € vorgesehen</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			982,83	1.008	1.008	1.008	753	753
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	982,83	1.008	1.008	1.008	753	753
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.984,35	4.888	8.608	4.838	6.413	4.983
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.507,02	-4.410	-7.570	-4.360	-6.063	-4.633
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.507,02	-4.410	-7.570	-4.360	-6.063	-4.633
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.507,02	-4.410	-7.570	-4.360	-6.063	-4.633
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.507,02	-4.410	-7.570	-4.360	-6.063	-4.633

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	560	0	0	0
5.4.1.1.2.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	560	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	560	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.354,52	3.880	7.600	3.830	5.660	4.230
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	827,32	2.750	2.500	2.700	2.900	3.100
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	527,20	1.130	5.100	1.130	2.760	1.130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.354,52	3.880	7.600	3.830	5.660	4.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.354,52	-3.880	-7.040	-3.830	-5.660	-4.230
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.354,52	-3.880	-7.040	-3.830	-5.660	-4.230
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.354,52	-3.880	-7.040	-3.830	-5.660	-4.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.354,52	-3.880	-7.040	-3.830	-5.660	-4.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.354,52	-3.880	-7.040	-3.830	-5.660	-4.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.354,52	-3.880	-7.040	-3.830	-5.660	-4.230
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.046,76	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046,76	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.046,76	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.046,76	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.401,28	-3.880	-7.040	-3.830	-5.660	-4.230

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.180,00	-10.180,00	0,00	9.930,00	-9.930,00
Haushaltsjahr	0,00	9.930,00	-9.930,00	0,00	9.930,00	-9.930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		208,22	270	270	270	270	270
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	160,00	200	200	200	200	200
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	45,02	60	60	60	60	60
	5.4.5.0.509100	pauschale Lohnsteuer	3,20	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.183,24	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.004,74	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178,50	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.391,46	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.391,46	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.391,46	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.391,46	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.391,46	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	160,00	200	200	200	200	200
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	45,02	60	60	60	60	60
5.4.5.0.709100 pauschale Lohnsteuer	3,20	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,24	9.910	9.660	9.660	9.660	9.660
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.004,74	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	178,50	750	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.391,46	10.180	9.930	9.930	9.930	9.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.391,46	-10.180	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.391,46	-10.180	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.391,46	-10.180	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.391,46	-10.180	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.391,46	-10.180	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.391,46	-10.180	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
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	-9.391,46	-10.180	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930

Doppischer Budgetplan 2014

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	920,00	73.770,00	-72.850,00	30,00	1.321,00	-1.291,00
Haushaltsjahr	1.030,00	3.660,00	-2.630,00	30,00	1.321,00	-1.291,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110,00	-70.110,00	70.220,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			418,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			418,00	30	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			218,63	410	410	410	410	410
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	168,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	47,27	90	90	90	90	90
5.5.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	3,36	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			592,26	750	750	750	750	750
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,59	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149,13	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	38,54	50	50	50	50	50
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	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 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			160,63	161	161	161	161	161
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	160,63	161	161	161	161	161
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			971,52	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-553,52	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-553,52	-1.291	-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			-553,52	-1.291	-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			-553,52	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			418,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			418,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	168,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	47,27	90	90	90	90	90
5.5.1.0.709100		pauschale Lohnsteuer	3,36	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			592,26	750	750	750	750	750
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,59	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149,13	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	38,54	50	50	50	50	50
5.5.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	350,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			810,89	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-392,89	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-392,89	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-392,89	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-392,89	-1.130	-1.130	-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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-392,89	-1.130	-1.130	-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			-392,89	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	1.000	0	0	0
5.5.1.0/0002.681900		Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Zweckgebundene Zuwendung Frauengemeinschaft für Dorfplatz</i>								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	890	0	0	0	0
5.5.1.0/0002.689100		Sonst Investitionseinzahlungen	0,00	890	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	890	1.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			41,00	72.610	2.500	0	0	0
5.5.1.0/0002.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,00	72.610	2.500	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>								
<i>2014: Verwendung der zweckgebundenen Zuwendung der Frauengemeinschaft für Dorfplatz</i>								
<i>2014: Herstellung Gerätehaus (lediglich Materialkosten, Herstellung erfolgt durch Eigenleistungen): 1.500 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,00	72.610	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41,00	-71.720	-1.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-433,89	-72.850	-2.630	-1.130	-1.130	-1.130
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Platzgestaltung Ortsmitte							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.000	0	0	0
5.5.1.0/0002.681900	Sonstige Investitionszuwendungen <i>Zweckgebundene Zuwendung Frauengemeinschaft für Dorfplatz</i>		0,00	0	1.000	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	890	0	0	0	0
5.5.1.0/0002.689100	Sonst Investitionseinzahlungen		0,00	890	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	890	1.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		41,00	72.610	2.500	0	0	0
5.5.1.0/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <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> <i>2014: Verwendung der zweckgebundenen Zuwendung der Frauengemeinschaft für Dorfplatz</i> <i>2014: Herstellung Gerätehaus (lediglich Materialkosten, Herstellung erfolgt durch Eigenleistungen): 1.500 €</i>		41,00	72.610	2.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41,00	72.610	2.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41,00	-71.720	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	660,00	1.950,00	-1.290,00	370,00	2.481,00	-2.111,00
Haushaltsjahr	660,00	3.920,00	-3.260,00	370,00	3.251,00	-2.881,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.970,00	-1.970,00	0,00	770,00	-770,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		526,15	360	360	360	360	360
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		325,00	160	160	160	160	160
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		201,15	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		536,29	370	370	370	370	370
11	Personalaufwendungen		614,25	270	540	270	270	270
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		472,00	200	400	200	200	200
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		132,81	60	120	60	60	60
5.5.3.0.509100	pauschale Lohnsteuer		9,44	10	20	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.207,53	1.550	2.050	1.720	1.740	1.760
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		383,29	500	650	670	690	710
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		395,00	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		173,70	150	150	150	150	150
5.5.3.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		219,04	250	600	250	250	250
	<i>2014: inkl. Reparatur Traktor</i>							
5.5.3.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		36,50	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen auf 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		113,38	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		113,38	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.466,34	2.481	3.251	2.651	2.671	2.691
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.930,05	-2.111	-2.881	-2.281	-2.301	-2.321
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.930,05	-2.111	-2.881	-2.281	-2.301	-2.321
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.930,05	-2.111	-2.881	-2.281	-2.301	-2.321

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.930,05	-2.111	-2.881	-2.281	-2.301	-2.321

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			325,00	160	160	160	160	160
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	325,00	160	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			325,00	160	160	160	160	160
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	472,00	200	400	200	200	200
5.5.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	132,81	60	120	60	60	60
5.5.3.0.709100		pauschale Lohnsteuer	9,44	10	20	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.207,53	1.550	2.050	1.720	1.740	1.760
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	383,29	500	650	670	690	710
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	395,00	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	173,70	150	150	150	150	150
5.5.3.0.723500		Fahrzeugunterhaltung	219,04	250	600	250	250	250
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	36,50	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen			113,38	130	130	130	130	130
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	113,38	130	130	130	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.935,16	1.950	2.720	2.120	2.140	2.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.610,16	-1.790	-2.560	-1.960	-1.980	-2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.610,16	-1.790	-2.560	-1.960	-1.980	-2.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.610,16	-1.790	-2.560	-1.960	-1.980	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.610,16	-1.790	-2.560	-1.960	-1.980	-2.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.610,16	-1.790	-2.560	-1.960	-1.980	-2.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.610,16	-1.790	-2.560	-1.960	-1.980	-2.000

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	900,00	500	500	500	500	500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	500	500	500	500	500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung Rasenmäher 1.200 €</i>	0,00	0	1.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	500	-700	500	500	500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-710,16	-1.290	-3.260	-1.460	-1.480	-1.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
<i>Anschaffung Rasenmäher 1.200 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.700,00	21.610,00	-1.910,00	19.700,00	21.664,00	-1.964,00
Haushaltsjahr	15.770,00	17.750,00	-1.980,00	15.770,00	17.804,00	-2.034,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.930,00	-3.860,00	-70,00	-3.930,00	-3.860,00	-70,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			760,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	760,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.589,83	19.700	15.770	16.400	16.400	16.400
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.188,20	14.300	10.370	11.000	11.000	11.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	5.401,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.349,83	19.700	15.770	16.400	16.400	16.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.708,45	20.570	16.690	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.248,63	2.490	1.420	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.427,57	14.680	11.720	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	3.032,25	3.400	3.550	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			51,32	54	54	54	54	54
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51,32	54	54	54	54	54
18 Sonstige laufende Aufwendungen			975,80	1.040	1.060	1.060	1.060	1.060
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	743,47	800	800	800	800	800
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	232,33	240	260	260	260	260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.735,57	21.664	17.804	18.114	18.114	18.114
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.614,26	-1.964	-2.034	-1.714	-1.714	-1.714
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			10.614,26	-1.964	-2.034	-1.714	-1.714	-1.714
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			10.614,26	-1.964	-2.034	-1.714	-1.714	-1.714
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			10.614,26	-1.964	-2.034	-1.714	-1.714	-1.714

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	760,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	760,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.067,51	19.700	15.770	16.400	16.400	16.400
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	28.665,88	14.300	10.370	11.000	11.000	11.000
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	34.827,51	19.700	15.770	16.400	16.400	16.400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.708,45	20.570	16.690	17.000	17.000	17.000
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.248,63	2.490	1.420	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.427,57	14.680	11.720	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	3.032,25	3.400	3.550	3.500	3.500	3.500
16		Sonstige laufende Auszahlungen	975,80	1.040	1.060	1.060	1.060	1.060
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	743,47	800	800	800	800	800
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	232,33	240	260	260	260	260
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.684,25	21.610	17.750	18.060	18.060	18.060
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.143,26	-1.910	-1.980	-1.660	-1.660	-1.660
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.143,26	-1.910	-1.980	-1.660	-1.660	-1.660
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.143,26	-1.910	-1.980	-1.660	-1.660	-1.660
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.143,26	-1.910	-1.980	-1.660	-1.660	-1.660
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.143,26	-1.910	-1.980	-1.660	-1.660	-1.660
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.143,26	-1.910	-1.980	-1.660	-1.660	-1.660
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37,56	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	37,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37,56	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37,56	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			15.105,70	-1.910	-1.980	-1.660	-1.660	-1.660
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37,56	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	37,56	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,56	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	770,00	-770,00	819,00	2.139,00	-1.320,00
Haushaltsjahr	0,00	770,00	-770,00	819,00	2.139,00	-1.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	187,40	270	270	270	270	270
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	144,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,52	60	60	60	60	60
5.5.5.9.509100		pauschale Lohnsteuer	2,88	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	510,00	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	2.066,36	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.247,56	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.247,56	-1.320	-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	-1.247,56	-1.320	-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	-1.247,56	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.9.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	144,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,52	60	60	60	60	60
5.5.5.9.709100		pauschale Lohnsteuer	2,88	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			510,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	510,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			697,40	770	770	770	770	770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-697,40	-770	-770	-770	-770	-770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-697,40	-770	-770	-770	-770	-770
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-697,40	-770	-770	-770	-770	-770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-697,40	-770	-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			-697,40	-770	-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			-697,40	-770	-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			-697,40	-770	-770	-770	-770	-770
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	7.060,00	-5.860,00	3.038,00	13.599,00	-10.561,00
Haushaltsjahr	1.200,00	7.010,00	-5.810,00	3.038,00	13.549,00	-10.511,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.775,25	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	1.775,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.613,43	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
11		Personalaufwendungen	1.270,14	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	274,62	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.509100		pauschale Lohnsteuer	19,52	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,93	5.400	5.350	5.550	5.750	5.950
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.006,96	4.550	4.500	4.700	4.900	5.100
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	190,27	500	500	500	500	500
		<i>2014: Wand Abgang zum Keller instandsetzen</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,70	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	318,10	330	330	340	340	350
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	318,10	330	330	340	340	350
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.590,06	13.599	13.549	13.759	13.959	14.169
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.976,63	-10.561	-10.511	-10.721	-10.921	-11.131
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.976,63	-10.561	-10.511	-10.721	-10.921	-11.131
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.976,63	-10.561	-10.511	-10.721	-10.921	-11.131
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.976,63	-10.561	-10.511	-10.721	-10.921	-11.131

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.711,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.711,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.711,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		274,62	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.709100	pauschale Lohnsteuer		19,52	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.462,93	5.400	5.350	5.550	5.750	5.950
5.7.3.1.1.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.006,96	4.550	4.500	4.700	4.900	5.100
5.7.3.1.1.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		190,27	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		265,70	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			318,10	330	330	340	340	350
5.7.3.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		318,10	330	330	340	340	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.051,17	7.060	7.010	7.220	7.420	7.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.339,82	-5.860	-5.810	-6.020	-6.220	-6.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.339,82	-5.860	-5.810	-6.020	-6.220	-6.430
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.339,82	-5.860	-5.810	-6.020	-6.220	-6.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.339,82	-5.860	-5.810	-6.020	-6.220	-6.430
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			-4.339,82	-5.860	-5.810	-6.020	-6.220	-6.430
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			-4.339,82	-5.860	-5.810	-6.020	-6.220	-6.430

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-4.339,82	-5.860	-5.810	-6.020	-6.220	-6.430
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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
--	------------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	220,00	670,00	-450,00	220,00	670,00	-450,00
Haushaltsjahr	350,00	850,00	-500,00	350,00	850,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130,00	180,00	-50,00	130,00	180,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2014

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)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			272,70	220	350	350	350	350
5.7.3.1.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	272,70	220	350	350	350	350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			272,70	220	350	350	350	350
11 Personalaufwendungen			0,00	70	50	50	50	50
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	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			495,36	600	800	800	800	800
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	495,36	600	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			495,36	670	850	850	850	850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-222,66	-450	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-222,66	-450	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-222,66	-450	-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			-222,66	-450	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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)						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			272,70	220	350	350	350	350
5.7.3.1.5.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	272,70	220	350	350	350	350
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			272,70	220	350	350	350	350
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	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			495,36	600	800	800	800	800
5.7.3.1.5.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	495,36	600	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			495,36	670	850	850	850	850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-222,66	-450	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-222,66	-450	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-222,66	-450	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-222,66	-450	-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			-222,66	-450	-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			-222,66	-450	-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			-222,66	-450	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	490,00	-490,00	0,00	490,00	-490,00
Haushaltsjahr	0,00	510,00	-510,00	0,00	510,00	-510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechn.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	284,27	400	420	470	520	570
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	284,27	350	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	0,00	0	20	20	20	20
<i>Überprüfung Feuerlöscher</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11,04	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.564100 Versicherungsbeiträge	11,04	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295,31	490	510	560	610	660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	284,27	400	420	470	520	570
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	284,27	350	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	0,00	0	20	20	20	20
16 Sonstige laufende Auszahlungen	11,04	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.764100 Versicherungsbeiträge	11,04	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295,31	490	510	560	610	660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
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	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
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	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-295,31	-490	-510	-560	-610	-660
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20,00	610,00	-590,00	20,00	610,00	-590,00
Haushaltsjahr	30,00	600,00	-570,00	30,00	600,00	-570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	-10,00	20,00	10,00	-10,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	20	30	30	30	30
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	20	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	20	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			187,40	270	270	270	270	270
5.7.3.1.7.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	144,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,52	60	60	60	60	60
5.7.3.1.7.509100		pauschale Lohnsteuer	2,88	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147,34	320	310	320	330	340
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147,34	170	160	170	180	190
5.7.3.1.7.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			15,87	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	15,87	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			350,61	610	600	610	620	630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-350,61	-590	-570	-580	-590	-600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-350,61	-590	-570	-580	-590	-600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-350,61	-590	-570	-580	-590	-600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-350,61	-590	-570	-580	-590	-600

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	30	30	30	30
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	20	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	144,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,52	60	60	60	60	60
5.7.3.1.7.709100 pauschale Lohnsteuer	2,88	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,34	320	310	320	330	340
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147,34	170	160	170	180	190
5.7.3.1.7.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	15,87	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	15,87	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,61	610	600	610	620	630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,61	-590	-570	-580	-590	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,61	-590	-570	-580	-590	-600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,61	-590	-570	-580	-590	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,61	-590	-570	-580	-590	-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	-350,61	-590	-570	-580	-590	-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	-350,61	-590	-570	-580	-590	-600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-350,61	-590	-570	-580	-590	-600
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	430,00	-430,00	0,00	430,00	-430,00
Haushaltsjahr	50,00	480,00	-430,00	50,00	480,00	-430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	50	0	0	0
5.7.5.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	50	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	50	0	0	0
11 Personalaufwendungen			46,85	80	80	80	80	80
5.7.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	36,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,13	20	20	20	20	20
5.7.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,72	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			256,00	200	250	200	200	200
5.7.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	256,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	50	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			141,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	141,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			443,85	430	480	430	430	430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-443,85	-430	-430	-430	-430	-430
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-443,85	-430	-430	-430	-430	-430
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-443,85	-430	-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			-443,85	-430	-430	-430	-430	-430

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	50	0	0	0
5.7.5.0.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	50	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	50	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	36,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,13	20	20	20	20	20
5.7.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,72	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			256,00	200	250	200	200	200
5.7.5.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	256,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	50	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			141,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.764300		Sonstige Beiträge	141,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			443,85	430	480	430	430	430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-443,85	-430	-430	-430	-430	-430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-443,85	-430	-430	-430	-430	-430
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-443,85	-430	-430	-430	-430	-430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-443,85	-430	-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			-443,85	-430	-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			-443,85	-430	-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

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-443,85	-430	-430	-430	-430	-430
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Weltersburg

7. Produkthaushaltsbuch 2014

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.947,10	129.190	141.440	145.730	149.730	154.730
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	59.622,00	46.360	56.570	72.500	70.900	69.760
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,14	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.707,24	177.680	200.140	220.360	222.760	226.620
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.926,52	147.900	166.070	168.060	170.290	172.510
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.400,85	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.327,37	147.900	166.070	168.060	170.290	172.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.379,87	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	211,43	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Finanzergebnis	149,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 Ordentliches Ergebnis	42.529,30	28.780	32.570	50.800	50.970	52.610
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	42.529,30	28.780	32.570	50.800	50.970	52.610
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	42.529,30	28.780	32.570	50.800	50.970	52.610

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			59.622,00	46.360	56.570	72.500	70.900	69.760
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.138,14	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			186.997,89	177.680	200.140	220.360	222.760	226.620
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			139.926,52	147.900	166.070	168.060	170.290	172.510
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			139.926,52	147.900	166.070	168.060	170.290	172.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			260,40	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			62,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.269,77	28.780	32.570	50.800	50.970	52.610
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			198,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.269,77	28.780	32.570	50.800	50.970	52.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			47.269,77	28.780	32.570	50.800	50.970	52.610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			47.269,77	28.780	32.570	50.800	50.970	52.610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			47.269,77	28.780	32.570	50.800	50.970	52.610
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	49.840	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	1.250	980	980	980	980
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	8.130	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52 Zunahme der liquiden Mittel			23.432,81	0	2.490	9.590	7.530	10.190

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	49.840	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	49.840	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	1.250	980	980	980	980
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.250	980	980	980	980
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.590	-980	-980	-980	-980

Doppischer Budgetplan 2014

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	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	177.680,00	147.900,00	29.780,00	177.680,00	147.900,00	29.780,00
Haushaltsjahr	200.140,00	166.070,00	34.070,00	200.140,00	166.070,00	34.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.460,00	18.170,00	4.290,00	22.460,00	18.170,00	4.290,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			125.947,10	129.190	141.440	145.730	149.730	154.730
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.089,20	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		22.479,61	24.760	24.950	24.950	24.950	24.950
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		17.825,50	14.860	21.930	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		71.718,36	75.440	80.330	85.000	89.000	93.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.653,74	4.820	4.880	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		610,00	660	630	630	630	630
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		7.570,69	7.450	7.570	8.000	8.000	9.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			59.622,00	46.360	56.570	72.500	70.900	69.760
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		59.622,00	46.360	56.570	72.500	70.900	69.760
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.138,14	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		2.138,14	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
<i>Mittel werden für Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			187.707,24	177.680	200.140	220.360	222.760	226.620
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			139.926,52	147.900	166.070	168.060	170.290	172.510
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		6.271,52	2.920	4.150	3.970	3.970	3.970
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.191,00	620	750	1.230	1.230	1.230
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		68.747,00	74.920	82.650	83.520	84.660	85.800
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		63.717,00	69.440	78.520	79.340	80.430	81.510
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.388,85	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		12.115,08	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung		-6.726,23	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145.315,37	147.900	166.070	168.060	170.290	172.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			42.391,87	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			42.391,87	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			42.391,87	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			42.391,87	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.038,27	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	22.903,03	24.760	24.950	24.950	24.950	24.950
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	16.755,55	14.860	21.930	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.718,36	75.440	80.330	85.000	89.000	93.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.653,74	4.820	4.880	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	598,11	660	630	630	630	630
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	7.570,69	7.450	7.570	8.000	8.000	9.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.622,00	46.360	56.570	72.500	70.900	69.760
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	59.622,00	46.360	56.570	72.500	70.900	69.760
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,14	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.138,14	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.997,89	177.680	200.140	220.360	222.760	226.620
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139.926,52	147.900	166.070	168.060	170.290	172.510
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	6.271,52	2.920	4.150	3.970	3.970	3.970
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.191,00	620	750	1.230	1.230	1.230
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	68.747,00	74.920	82.650	83.520	84.660	85.800
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	63.717,00	69.440	78.520	79.340	80.430	81.510
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.926,52	147.900	166.070	168.060	170.290	172.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
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	47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
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	47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	47.071,37	29.780	34.070	52.300	52.470	54.110
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	94.370,00	2.250,00	92.120,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-94.370,00	10.850,00	-105.220,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			12,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	748,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510		Einzelwertberichtigung	-736,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			211,43	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	55,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,43	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			62,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.575100		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			149,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 Ordentliches Ergebnis			137,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			137,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			137,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	260,40	0	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	55,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105,40	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	62,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	62,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	198,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	198,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	198,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	198,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	198,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	198,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	49.840	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	49.840	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.250	980	980	980	980

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	1.250	980	980	980	980
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	8.130	0	0	0
6.1.2.0.794430 Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	8.130	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	0,00	44.530	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	23.432,81	0	2.490	9.590	7.530	10.190
6.1.2.0.796440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	23.432,81	0	2.490	9.590	7.530	10.190

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	49.840	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	49.840	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.840	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.250	980	980	980	980
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	1.250	980	980	980	980
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250	980	980	980	980
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.590	-980	-980	-980	-980

Ortsgemeinde Weltersburg

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2011 war zum Zeitpunkt der Planaufstellung 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 grundstückgleiche 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 2014 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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		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	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2014 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2014 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	<u>noch nicht valuiert:</u> Kreditbedarf 2013 (Ermächtigung aus 2013)	49.840,00		1.500,00	980,00	48.860,00		

Ortsgemeinde Weltersburg

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ortsgemeinde Weltersburg

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**

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2014 der
Ortsgemeinde Weltersburg

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 (Verfügungsmittel)

1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 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.