

Ortsgemeinde Enspel

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 Enspel**

**für das Haushaltsjahr**

**2011**

# Haushaltsplan Enspel 2011

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-12
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	13-14
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	15-18
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	19-20
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	21-150
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	151-164
10. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	165-178
11. Bilanz	179-180
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	181
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	183-186
14. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	187-188
15. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	189-190
16. Haushaltsvermerke	191

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Enspel für das Jahr 2011

vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>372.593,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>434.993,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-62.400,00 €</u>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>366.820,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>375.580,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-8.760,00 €</u>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.230,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>66.890,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-56.660,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>69.180,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.760,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>65.420,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>446.230,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>446.230,00 €</u>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>285 v.H.</u>
Grundsteuer B auf	<u>338 v.H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>330 v.H.</u>

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

für den ersten Hund	<u>26,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>38,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>52,00 €</u>
für den ersten gefährlichen Hund	<u>260,00 €</u>
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>380,00 €</u>
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>520,00 €</u>

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	<u>2.748.243,09 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	<u>- €</u>

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 war bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 noch nicht aufgestellt.

## § 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 500,00 € überschritten sind.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Enspel

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

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

Westerburg, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag



## 2.

# Vorbericht über den Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Enspel

### Gliederung:

#### 1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

##### **Ergebnishaushalt**

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

und den **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen.

Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten und neuen Kreditaufnahmen und bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

#### 2. Ausführungen zu den Jahren 2009 bis 2011

##### I. Rechnungsergebnis 2009

##### II. Haushaltsjahr 2010

##### III. Haushaltsjahr 2011

1. Vorbemerkungen, statistische Angaben
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Jahresergebnisse ( Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2014
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2014
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## I. Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 konnte bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 nicht aufgestellt werden.

Wegen fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Aufwendungen für Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht ermittelt werden. Übernommen wurden lediglich die Werte aus der Mittelbewirtschaftung, welche in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt sind.

Da noch keine Rechnungsprüfung bzw. eine Feststellung des Ergebnisses durch den Ortsgemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 01.01.2009	= 164.981,22 €
<b><u>Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2009</u></b>	<b>= 136.522,28 €</b>
Verminderung um:	- 28.458,94 €

## II. Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 12.04.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2010 nicht vorgenommen.

Der Ergebnisplan weist in der Planung einen Fehlbedarf in Höhe von 124.471,00 € aus. Dieses vergleichsweise hohe Defizit wurde im Wesentlichen durch nachfolgend aufgeführte, einmalig geplante Aufwendungen, mit verursacht:

- Veranschlagung von Mittel für die Sanierung der Friedhofswege, welche den Haushalt nach Abzug der Landeszuwendung mit 30.000 € belasten
- Energetische Sanierung der Stöfelhalle. Hier waren nach Abzug der Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II noch Aufwand in Höhe von 10.000 € von der Ortsgemeinde zu finanzieren.

Zudem war bei den geplanten Erträgen aus Steuern und Zuweisungen [Produkt 6.1.1.0] gegenüber dem Vorjahres-Sollergebnis ein Ertragsrückgang bei der Gewerbesteuer, dem Gem.-Anteil an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisung A von rund 22.800 € zu erwarten.

Der **Finanzhaushalt** wurde für das Jahr 2010 mit folgenden Werten geplant:

Summe der Einzahlungen:	435.560 €
<u>Summe der Auszahlungen:</u>	<u>580.610 €</u>
Saldo Ein- und Auszahlungen	- <b>145.050 €</b>

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen sollte durch die vollständige Inanspruchnahme des Bestandes der liquiden Mittel [ 136.520 €] und durch einen Kredit zur Liquiditätssicherung von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde [ 8.530 €] finanziert werden.

Die vollständige Auflösung des zum Anfang des Haushaltsjahres 2010 vorhandenen Zahlungsmittelbestands [*in Form von Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde*] wurde hauptsächlich durch die geplante Zahlung des Investitionskostenanteils für den Zweckverband Stöfel verursacht, welche den Finanzhaushalt mit einer Auszahlung in Höhe von 107.340 € belastet hätte.



Aufgrund der im Haushaltsjahr 2010 nicht fertig gestellten Neufassung der Verbandsordnung für den Zweckverband „Stöffel“ und der darin zu regulierenden Finanzierung des Zweckverbandes wurde eine Auszahlung des Investitionskostenanteils in 2010 von allen Verbandsmitgliedern nicht vorgenommen.

Die Mittel werden gem. § 17 Abs. 2 GemHVO in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Da für die geplante Sanierung der Friedhofswege die beantragte Landeszuwendung nicht bewilligt wurde, ist auf die Durchführung der Maßnahme verzichtet worden.

Vorbehaltlich der endgültigen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2010 hat sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um 27.515 € auf 164.037 € erhöht. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zur Finanzierung der Mittelübertragungen in Höhe von 107.340 € nur noch rund 56.690 € im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

### III. Haushaltsjahr 2011

#### 1. Vorbemerkungen

Statistische Angaben

##### 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Enspel

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	273
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010	296
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	558 ha
davon Waldfläche	235 ha

#### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	667	670	664	704
Grundsteuer B	22.688	24.342	23.480	25.441
Gewerbsteuer	37.015	11.247	21.559	9.497
Gde. Ant.an der Ekst.	75.773	88.198	80.266	76.691
Gde. Ant. an der USt..	8.938	9.464	8.825	8.786
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	7.187	8.542	8.052	8.246
Steuerkraftmesszahl	152.268	142.463	142.846	129.365
€/je Einwohner	505,87	491,25	482,59	437,04

Steuerart	Hebesätze			
	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	255	255	255	255
Grundsteuer B	290	290	290	290
Gewerbsteuer	330	330	330	330

## 2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2011 wird nach dem derzeitigen Planungsstand ein Jahresfehlbetrag von **-62.400 €** erwartet.

An Abschreibungen enthält der Ergebnishaushalt 59.413 €. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 5.773 €, so dass der Ergebnishaushalt im Saldo eine Minderung des Anlagevermögens in Höhe von 53.640 € erwirtschaften müsste.

Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen enthält der Haushalt 2011 die nachfolgend aufgeführten wesentlichen einmaligen Erträge und Aufwendungen:

Buchungsstelle:	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand
1.1.1.0.562530	Vorlage von Kosten und deren Erstattung durch den Verfahrensgegner im Rechtsstreit „Basaltin“	3000 €	3000 €
1.1.4.2.2.462700 1.1.4.2.2.523130	Ertrag aus Regressanspruch und Aufwand für die Mängelbeseitigung Basaltinhalle	60.000 €	60.000 €
Produkt 2.8.1.1.3	<b>750-Jahr-Feier</b> Sponsorengelder Ertrag aus Getränkeverkauf Ertrag aus Eintrittsgelder Aufwendungen für Veranstaltungen Dorfchronik u. sonst. Geschäftsaufwendungen	600 € 6.000 € 6.000 €	6.000 € 10.000 €
5.4.1.1.1.523800	Ausbesserung Winterschäden an Ortsstraßen		4.000 €
5.4.5.0.529200	Mehrkosten für Winterdienst (im Haushaltsansatz enthalten)		10.000 €

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land die Nivellierungssätze bei der Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuern A und B erhöht. Damit ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs bzw. bei der evtl. Beantragung von Landesmitteln hieraus keine Nachteile entstehen.

Der Hebesatz der Grundsteuer A steigt daher von bisher 269 v.H. auf 285 v.H.; der Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 317 v.H. auf 338 v.H.

## 3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt (Seite 17-19) dargestellt.

Im Haushaltsplan sind folgende investiven Auszahlungen veranschlagt:

Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag in €
Investitionskostenzuschuss für Umbau und Erweiterung Kindergarten Stockum-Püschchen	3.6.1.0/0005.784200	60.890,00 €
Allgemeiner Grunderwerb	1.1.4.2.0/9700.785100	6.000,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>66.890,00 €</b>

Daneben werden Einzahlungen i.H.v. 17.730 € aus der Veräußerung eines Baugrundstücks erwartet.

Nicht im Finanzhaushalt veranschlagt aber aufgrund der Mittelübertragung im Finanzhaushalt 2011 zu berücksichtigen ist die Auszahlung des Investitionskostenanteils für den Zweckverband Stöffel in Höhe von 107.340 €.  
 Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes 2011 ohne die Zahlung des Investitionskostenanteils wäre mit rund 56.690 € aus dem Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde möglich. Die zusätzliche finanzielle Belastung führt zu einer Auflösung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde und darüber hinaus zur Aufnahme eines Liquiditätskredits i.H.v. 12.490 €.

<b>Entwicklung der liquiden Mittel</b>			
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve	Verbindlichk. gegenüber EHK
zum 31.12.2008		164.981,22	
zum 31.12.2009	-28.458,94	136.522,28	
zum 31.12.2010	27.515,06	164.037,34	
zum 31.12.2011	-56.697,34		
Finanzierung Mittelübertragung	-107.340,00	0,00	12.490,00
zum 31.12.2012	-49.350,00		61.840,00
zum 31.12.2013	-12.990,00		74.830,00
zum 31.12.2014	-9.450,00		84.280,00

Da die Gemeinde in den Folgejahren auf keine Geldreserven mehr zurückgreifen kann, erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse kontinuierlich.

#### 4. Entwicklung der Jahresergebnisse ( Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2014

##### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 27 z. VV GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	/	/
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-124.471,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-62.400,00
7	<i>Zwischensumme :</i>		-186.871,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-89.845,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-53.201,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-48.279,00
11	<b>Summe :</b>		<b>-378.196,00</b>

Der Ergebnishaushalt wird nach der Planung im Finanzplanungszeitraum 2012 und 2014 nicht in der Lage sein, die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu erwirtschaften.

Außerordentliche Aufwendungen sieht der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2012 für die Sanierung des Friedhofs vor. Die Durchführung dieser zum wiederholten male veranschlagte Maßnahme wird jedoch von der Gewährung eines zu beantragenden Landeszuschuss abhängig gemacht.

Des Weiteren sind in den Jahren 2012 und 2013 Mittel für Renovierungsmaßnahmen im Feuerwehrgerätehaus [1.1.4.2.1.523130] veranschlagt.

## 5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2014

### Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 28 z. VV GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beiträge	
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus :	X				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	in €				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) - vorläufig -	2009	-21.461,58	3.420,95	-24.882,53	
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-68.570,00	3.760,00	-72.330,00	
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-8.760,00	3.760,00	-12.520,00	
8	vorzutragender Betrag	X				-109.732,53
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-37.220,00	12.130,00	-49.350,00	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-720,00	12.270,00	-12.990,00	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	2.970,00	12.420,00	-9.450,00	
11	Summe	X				-181.522,53

Der Finanzhaushalt weist im Planungszeitraum 2012 und 2014 einen negativen Saldo auf. Der Bestand der liquiden Mittel ist ab dem Jahr 2011 aufgebraucht.

An Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2012 bis 2014 keine Mittel vorgesehen.

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde am 01.07.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Gemeinderat festgestellt.

Die Kapitalrücklage beträgt 2.748.243,09 €.

Nach § 18 Abs. IV Nr. 2 GemHVO ist der Jahresfehlbetrag [ siehe Ziff. 4] auf neue Rechnung vorzutragen und innerhalb der fünf Haushaltsfolgejahre durch Haushaltsüberschüsse auszugleichen.

Gelingt dies nicht, ist der Jahresfehlbetrag mit der Kapitalrücklage (Eigenkapital) zu verrechnen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO )	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			<i>in €</i>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008		2.748.243,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2009		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-124.471,00	2.623.772,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-62.400,00	2.561.372,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-89.845,00	2.471.527,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-53.201,00	2.418.326,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-48.279,00	2.370.047,09

## 7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ( § 38 Abs. 6 GemHVO) ist z. Zt. nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.



Ortsgemeinde Enspel

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.949,92	123.300	144.550	137.020	139.920	142.860
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.621,50	96.754	35.644	64.384	38.584	40.274
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436,04	2.949	2.319	3.119	3.110	3.093
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.365,35	98.760	112.680	93.170	92.170	91.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
9 Sonstige laufende Erträge	16.529,41	76.900	75.510	12.510	12.510	12.510
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.425,72</b>	<b>399.943</b>	<b>371.983</b>	<b>311.483</b>	<b>287.574</b>	<b>291.187</b>
11 Personalaufwendungen	20.316,49	22.540	29.320	24.240	24.240	24.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.122,48	267.220	163.210	156.340	90.740	86.940
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	64.234	59.413	58.398	58.245	56.996
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.202,13	138.720	142.280	141.540	146.730	150.470
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.415,26	24.540	34.000	14.180	14.330	14.480
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.056,36</b>	<b>517.254</b>	<b>428.223</b>	<b>394.698</b>	<b>334.285</b>	<b>333.126</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.630,64</b>	<b>-117.311</b>	<b>-56.240</b>	<b>-83.215</b>	<b>-46.711</b>	<b>-41.939</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	8.089,85	500	610	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.299,13	7.660	6.770	6.630	6.490	6.340
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>790,72</b>	<b>-7.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.340</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.839,92</b>	<b>-124.471</b>	<b>-62.400</b>	<b>-89.845</b>	<b>-53.201</b>	<b>-48.279</b>
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.839,92	-124.471	-62.400	-89.845	-53.201	-48.279
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-20.839,92	-124.471	-62.400	-89.845	-53.201	-48.279
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Enspel

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.926,23	120.150	144.550	137.020	139.920	142.860
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.621,50	91.440	30.330	59.070	33.270	34.960
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548,40	2.660	1.860	2.660	2.660	2.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.057,41	98.760	112.680	93.170	92.170	91.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.480,62	76.900	75.510	12.510	12.510	12.510
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.157,66</b>	<b>391.190</b>	<b>366.210</b>	<b>305.710</b>	<b>281.810</b>	<b>285.440</b>
11 - Personalauszahlungen	20.316,49	22.540	29.320	24.240	24.240	24.240
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.721,72	269.980	163.210	156.340	90.740	86.940
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.202,13	138.040	142.280	141.540	146.730	150.470
16 - sonstige laufende Auszahlungen	20.415,26	24.540	34.000	14.180	14.330	14.480
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.655,60</b>	<b>455.100</b>	<b>368.810</b>	<b>336.300</b>	<b>276.040</b>	<b>276.130</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.497,94</b>	<b>-63.910</b>	<b>-2.600</b>	<b>-30.590</b>	<b>5.770</b>	<b>9.310</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.335,49	3.000	610	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.299,13	7.660	6.770	6.630	6.490	6.340
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-963,64</b>	<b>-4.660</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.340</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.461,58</b>	<b>-68.570</b>	<b>-8.760</b>	<b>-37.220</b>	<b>-720</b>	<b>2.970</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.461,58</b>	<b>-68.570</b>	<b>-8.760</b>	<b>-37.220</b>	<b>-720</b>	<b>2.970</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80,00	3.750	2.460	0	0	0
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	4.720	7.770	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>8.470</b>	<b>10.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.340	60.890	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.656,41	6.750	6.000	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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.656,41</b>	<b>114.090</b>	<b>66.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.576,41</b>	<b>-105.620</b>	<b>-56.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.037,99</b>	<b>-174.190</b>	<b>-65.420</b>	<b>-37.220</b>	<b>-720</b>	<b>2.970</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	32.900	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.420,95	3.760	3.760	12.130	12.270	12.420
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-3.420,95</b>	<b>29.140</b>	<b>-3.760</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.420</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	8.530	12.490	49.350	12.990	9.450
48    aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49    zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530</b>	<b>12.490</b>	<b>49.350</b>	<b>12.990</b>	<b>9.450</b>
50    aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	28.458,94	136.520	56.690	0	0	0
51    aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>28.458,94</b>	<b>136.520</b>	<b>56.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.037,99</b>	<b>174.190</b>	<b>65.420</b>	<b>37.220</b>	<b>720</b>	<b>-2.970</b>
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 Enspel

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Enspel

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	Dreschhalle und altes Feuerwehrhaus	10
1.1.4.2.2	Gebäude ehem. Basaltin	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	10
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Enspel

## **6. Produkthaushaltsbuch 2011**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.782,50	74.184	5.914	40.314	5.314	5.314
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.091,07	2.489	1.859	2.659	2.650	2.633
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.365,35	98.760	112.680	93.170	92.170	91.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.523,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
9 Sonstige laufende Erträge		16.529,41	76.900	75.510	12.510	12.510	12.510
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>124.291,83</b>	<b>253.613</b>	<b>197.243</b>	<b>149.933</b>	<b>113.924</b>	<b>112.907</b>
11 Personalaufwendungen		20.316,49	22.540	29.320	24.240	24.240	24.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.122,48	267.220	163.210	156.340	90.740	86.940
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	64.234	59.413	58.398	58.245	56.996
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.381,20	6.410	12.190	10.770	12.070	12.070
18 Sonstige laufende Aufwendungen		20.415,26	24.540	34.000	14.180	14.330	14.480
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>172.235,43</b>	<b>384.944</b>	<b>298.133</b>	<b>263.928</b>	<b>199.625</b>	<b>194.726</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-47.943,60</b>	<b>-131.331</b>	<b>-100.890</b>	<b>-113.995</b>	<b>-85.701</b>	<b>-81.819</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		532,63	920	510	500	480	470
<b>23 Finanzergebnis</b>		<b>-532,63</b>	<b>-920</b>	<b>-510</b>	<b>-500</b>	<b>-480</b>	<b>-470</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-48.476,23</b>	<b>-132.251</b>	<b>-101.400</b>	<b>-114.495</b>	<b>-86.181</b>	<b>-82.289</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.476,23</b>	<b>-132.251</b>	<b>-101.400</b>	<b>-114.495</b>	<b>-86.181</b>	<b>-82.289</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.476,23</b>	<b>-132.251</b>	<b>-101.400</b>	<b>-114.495</b>	<b>-86.181</b>	<b>-82.289</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.782,50	68.870	600	35.000	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.088,40	2.200	1.400	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			102.057,41	98.760	112.680	93.170	92.170	91.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.523,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
9 Sonstige laufende Einzahlungen			16.480,62	76.900	75.510	12.510	12.510	12.510
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			123.932,43	248.010	191.470	144.160	108.160	107.160
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.721,72	269.980	163.210	156.340	90.740	86.940
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			10.381,20	6.410	12.190	10.770	12.070	12.070
16 Sonstige laufende Auszahlungen			20.415,26	24.540	34.000	14.180	14.330	14.480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			170.834,67	323.470	238.720	205.530	141.380	137.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-46.902,24	-75.460	-47.250	-61.370	-33.220	-30.570
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			532,63	920	510	500	480	470
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.434,87	-76.380	-47.760	-61.870	-33.700	-31.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-46.902,24	-75.460	-47.250	-61.370	-33.220	-30.570
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			-532,63	-920	-510	-500	-480	-470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.434,87	-76.380	-47.760	-61.870	-33.700	-31.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-47.434,87	-76.380	-47.760	-61.870	-33.700	-31.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-47.434,87	-76.380	-47.760	-61.870	-33.700	-31.040
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			80,00	3.750	2.460	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	4.720	7.770	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80,00	8.470	10.230	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	107.340	60.890	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.656,41	6.750	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.656,41	114.090	66.890	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.576,41	-105.620	-56.660	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-51.011,28	-182.000	-104.420	-61.870	-33.700	-31.040

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			316,45	530	350	360	370	380

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>1</b>	Fremdenverkehr: Schranke WW-Steig						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0
<b>2</b>	Mehrzweckhalle: Solarzellen f. Warmwasseraufbereitung						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>3</b>	Erschließung Adrianstraße						
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.460	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.460	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.331,21	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,21	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.331,21	0	2.460	0	0
<b>4</b>	Investitionszuwendung an den Entwicklungszweckverband "Stöffel"						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.340	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.340	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.340	0	0	0
<b>5</b>	Investitionskostenanteil Kiga ZV Stockum-Püschchen						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.890	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.890	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.890	0	0	0
<b>9100</b> Erschließungsbeiträge frühere Jahre							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	3.300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.300	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	3.300	0	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.325,20	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.325,20	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.325,20	-5.000	0	0	0	0
<b>9555</b>							
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
<b>9700</b> Grunderwerb							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	4.720	7.770	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.720	7.770	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.720	1.770	0	0	0
<b>9900</b> Kredite							

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			316,45	530	350	360	370	380
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			316,45	530	350	360	370	380
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-316,45	-530	-350	-360	-370	-380

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.1.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	0	0	0
<i>Erstattung Rechtsanwaltskosten ( Wiederholungsveranschlagung)</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	9.209,12	9.310	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.119,26	7.110	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	812,98	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	337,50	400	400	400	400	400
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	755,13	800	0	0	0	0
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	184,25	200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,27	250	400	250	250	250
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	240,27	250	400	250	250	250
<i>inkl. Multifunktionsdrucker</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	426	0	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen	0,00	426	0	0	0	0
Betriebs- u Geschäftsausstg						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.749,68	8.900	9.710	6.060	6.110	6.160
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,57	30	30	30	30	30
1.1.1.0.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	0	0	0
<i>Kosten Rechtsstreit "Basaltin"</i>						
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	476,43	400	500	500	500	500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.432,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	135,63	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.103,44	1.190	1.200	1.250	1.300	1.350
<i>Kfz.-Haftpflichtversicherung, Haftpflicht der Ortsgem., Unfallversicherung</i>						
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	273,22	280	280	280	280	280
<i>Gde.-u.Städtebund, Westerwaldverein, Freundeskr.Landschaftsmuseum Hbg, Freunde u. Förderer Erlebnispark, VdK</i>						

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	394,06	600	1.000	600	600	600
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	665,00	700	1.000	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.199,07	18.886	19.510	15.710	15.760	15.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.199,07	-15.886	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-14.199,07	-15.886	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.199,07	-15.886	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.199,07	-15.886	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.1.0.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.119,26	7.110	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	812,98	800	800	800	800	800
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	337,50	400	400	400	400	400
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	755,13	800	0	0	0	0
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	184,25	200	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,27	250	400	250	250	250
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	240,27	250	400	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.749,68	8.900	9.710	6.060	6.110	6.160
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,57	30	30	30	30	30
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	476,43	400	500	500	500	500
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.432,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	135,63	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.103,44	1.190	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	273,22	280	280	280	280	280
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	394,06	600	1.000	600	600	600
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	665,00	700	1.000	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.199,07	18.460	19.510	15.710	15.760	15.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.199,07	-15.460	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.199,07	-15.460	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.199,07	-15.460	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.199,07	-15.460	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.199,07	-15.460	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.199,07	-15.460	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.199,07	-15.460	-16.510	-15.710	-15.760	-15.810

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.422,99	18.290	13.850	6.350	6.350	6.350
1.1.4.2.0.441130	Steuerfreie Umsatzerlöse		0,00	11.980	7.500	0	0	0
	<i>Grundstücksverkaufserlöse (reiner Ertrag)</i>							
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		6.422,99	6.310	6.350	6.350	6.350	6.350
9	Sonstige laufende Erträge		3.891,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		3.891,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.314,49</b>	<b>18.290</b>	<b>13.850</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
11	Personalaufwendungen		54,51	400	400	400	400	400
1.1.4.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.2.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		42,74	300	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.2.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		11,77	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.977,33	3.560	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.441,83	3.560	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke		535,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		143,85	150	150	150	150	150
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		143,85	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.175,69</b>	<b>4.110</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.138,80</b>	<b>14.180</b>	<b>9.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.138,80</b>	<b>14.180</b>	<b>9.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.138,80</b>	<b>14.180</b>	<b>9.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.138,80</b>	<b>14.180</b>	<b>9.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354,99	18.290	13.850	6.350	6.350	6.350
1.1.4.2.0.641130 Steuerfreie Umsatzerlöse	0,00	11.980	7.500	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	6.354,99	6.310	6.350	6.350	6.350	6.350
9 Sonstige laufende Einzahlungen	3.891,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	3.891,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.246,49	18.290	13.850	6.350	6.350	6.350
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	42,74	300	0	0	0	0
1.1.4.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	11,77	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,33	3.560	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.441,83	3.560	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	535,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	143,85	150	150	150	150	150
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	143,85	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.175,69	4.110	4.250	4.250	4.250	4.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.070,80	14.180	9.600	2.100	2.100	2.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.070,80	14.180	9.600	2.100	2.100	2.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.070,80	14.180	9.600	2.100	2.100	2.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.070,80	14.180	9.600	2.100	2.100	2.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.070,80	14.180	9.600	2.100	2.100	2.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.070,80	14.180	9.600	2.100	2.100	2.100
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	4.720	7.770	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.4.2.0/9700.688100      Einz a Veräuß v Baugrundstück. <i>Wertansatz Anlagevermögen zzgl. Hausanschlusskosten siehe auch: 5.4.1.1.1/9100.682650 = anteilige Erschließungskosten</i>	0,00	4.720	7.770	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.720	7.770	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	6.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100      Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Allgemeiner Grunderwerb</i>	0,00	1.000	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.720	1.770	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.070,80	17.900	11.370	2.100	2.100	2.100

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9700 Grunderwerb</b>						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	4.720	7.770	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	4.720	7.770	0	0	0
<i>Wertansatz Anlagevermögen zzgl. Hausanschlusskosten siehe auch: 5.4.1.1.1/9100.682650 = anteilige Erschließungskosten</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720</b>	<b>7.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	6.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	6.000	0	0	0
<i>Allgemeiner Grunderwerb</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.720	1.770	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Dreschhalle und altes Feuerwehrhaus</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dreschhalle und des alten Feuerwehrgerätehauses

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Dreschhalle und altes Feuerwehrhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,34	750	750	750	750	750
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten	752,34	750	750	750	750	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,26	50	50	50	50	50
1.1.4.2.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	49,26	50	50	50	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801,60</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	252,41	380	380	380	380	380
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.2.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	197,43	300	0	0	0	0
1.1.4.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	80
1.1.4.2.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	54,98	80	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,91	11.180	2.450	5.180	4.180	180
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69,91	80	150	80	80	80
1.1.4.2.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	200	100	100	100
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	11.000	2.000	5.000	4.000	0
<i>Wiederholungsveranschlagung:</i>						
<i>Anstrich Dach Dreschhalle = 2.000</i>						
<i>Renovierung Feuerwehrgerätehaus in 2012/2013</i>						
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20	20	20	20	20
18 Sonstige laufende Aufwendungen	78,37	90	90	90	90	90
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	78,37	90	90	90	90	90
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,69</b>	<b>11.670</b>	<b>2.940</b>	<b>5.670</b>	<b>4.670</b>	<b>670</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,91</b>	<b>-10.870</b>	<b>-2.140</b>	<b>-4.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>130</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400,91</b>	<b>-10.870</b>	<b>-2.140</b>	<b>-4.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>130</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>400,91</b>	<b>-10.870</b>	<b>-2.140</b>	<b>-4.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>130</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>400,91</b>	<b>-10.870</b>	<b>-2.140</b>	<b>-4.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>130</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Dreschhalle und altes Feuerwehrhaus</b>	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.1	Dreschhalle und altes Feuerwehrhaus

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,34	750	750	750	750	750
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	752,34	750	750	750	750	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,26	50	50	50	50	50
1.1.4.2.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	49,26	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	801,60	800	800	800	800	800
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.2.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	197,43	300	0	0	0	0
1.1.4.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	80
1.1.4.2.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	54,98	80	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,91	11.180	2.450	5.180	4.180	180
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69,91	80	150	80	80	80
1.1.4.2.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	200	100	100	100
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	11.000	2.000	5.000	4.000	0
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	78,37	90	90	90	90	90
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	78,37	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,69	11.650	2.920	5.650	4.650	650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,91	-10.850	-2.120	-4.850	-3.850	150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,91	-10.850	-2.120	-4.850	-3.850	150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,91	-10.850	-2.120	-4.850	-3.850	150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,91	-10.850	-2.120	-4.850	-3.850	150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	400,91	-10.850	-2.120	-4.850	-3.850	150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.1	Dreschhalle und altes Feuerwehrhaus

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	400,91	-10.850	-2.120	-4.850	-3.850	150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	400,91	-10.850	-2.120	-4.850	-3.850	150

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.2</b>	<b>Gebäude ehem. Basaltin</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Industriehalle (ehemals Basaltin)

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Industriehalle

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.2</b>	<b>Gebäude ehem. Basaltin</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
1.1.4.2.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.691,56	34.340	38.840	38.840	38.840	38.840
1.1.4.2.2.441200		Mieten und Pachten	30.000,00	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.4.2.2.441210		Mietnebenkosten	2.691,56	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	61.000	60.000	0	0	0
1.1.4.2.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	61.000	60.000	0	0	0
		<i>Resterstattung Regressanspruch Mängelbeseitigung Basaltin-Gebäude</i>						
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.691,56</b>	<b>97.367</b>	<b>100.867</b>	<b>40.867</b>	<b>40.867</b>	<b>40.867</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,32	60.190	60.190	190	190	190
1.1.4.2.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	101,67	110	110	110	110	110
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		<i>Restbetrag Mängelbeseitigung Basaltinhalle = 50.000,00 € Auftragsvergabe abhängig vom Ausgang Streitverfahren bzw. Zahlung der Regressforderung</i>						
1.1.4.2.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,65	80	80	80	80	80
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998
1.1.4.2.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.648,26	2.670	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	1.587,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.2.568100		Grundsteuer	1.061,26	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.826,58</b>	<b>72.858</b>	<b>72.888</b>	<b>12.888</b>	<b>12.888</b>	<b>12.888</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.864,98</b>	<b>24.509</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	29.864,98	24.509	27.979	27.979	27.979	27.979
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.864,98</b>	<b>24.509</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.864,98</b>	<b>24.509</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>	<b>27.979</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.2	Gebäude ehem. Basaltin

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.691,56	34.340	38.840	38.840	38.840	38.840
1.1.4.2.2.641200 Mieten und Pachten	30.000,00	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.4.2.2.641210 Mietnebenkosten	2.691,56	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	61.000	60.000	0	0	0
1.1.4.2.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	61.000	60.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.691,56	95.340	98.840	38.840	38.840	38.840
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,32	60.190	60.190	190	190	190
1.1.4.2.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	101,67	110	110	110	110	110
1.1.4.2.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
1.1.4.2.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,65	80	80	80	80	80
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.648,26	2.670	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.2.2.764100 Versicherungsbeiträge	1.587,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.2.768100 Grundsteuer	1.061,26	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.826,58	62.860	62.890	2.890	2.890	2.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.864,98	32.480	35.950	35.950	35.950	35.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.864,98	32.480	35.950	35.950	35.950	35.950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.864,98	32.480	35.950	35.950	35.950	35.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.864,98	32.480	35.950	35.950	35.950	35.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29.864,98	32.480	35.950	35.950	35.950	35.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29.864,98	32.480	35.950	35.950	35.950	35.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.2	Gebäude ehem. Basaltin

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	29.864,98	32.480	35.950	35.950	35.950	35.950



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>	

### Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege v. Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	132,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	238,70	370	400	400	400	400
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	186,89	300	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	51,81	70	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.318,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	390,98	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	111	29	29	29	29
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	111	29	29	29	29
18 Sonstige laufende Aufwendungen	54,69	60	60	60	60	60
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	54,69	60	60	60	60	60
<i>Kfz.-Versicherung</i>						
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.002,98</b>	<b>1.741</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870,98</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.870,98</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.870,98</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.870,98</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.989</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	132,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			132,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
1.1.4.3.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	186,89	300	0	0	0	0
1.1.4.3.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	51,81	70	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.709,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723500		Fahrzeugunterhaltung	1.318,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	390,98	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			54,69	60	60	60	60	60
1.1.4.3.764100		Versicherungsbeiträge	54,69	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.002,98	1.630	1.960	1.960	1.960	1.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.870,98	-1.630	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.870,98	-1.630	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.870,98	-1.630	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.870,98	-1.630	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.870,98	-1.630	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.870,98	-1.630	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.230,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	588,23	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<i>Stromerzeuger</i>						
1.1.4.3/9500.785720      Ausz f bewegliche Sachen des Anlagevermögens	641,77	5.000	0	0	0	0
<i>Schneeräumgerät</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230,00	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.100,98	-6.630	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b> Auszahlungen für Sachanlagen	1.230,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	588,23	0	0	0	0	0
<i>Stromerzeuger</i>						
1.1.4.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Schneeräumgerät</i>	641,77	5.000	0	0	0	0
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00	5.000	0	0	0	0
<b>24</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230,00	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.0</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Unterstützung der Schüler/-innen, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.4.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	200
2.4.2.0.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	

### Beschreibung

Unterstützung des Entwicklungsvorhabens zur touristischen Nutzung des naturräumlichen u. kulturhistorischen Erbes im Bereich Stöffel

### Auftrag

GemO, Satzung des Entwicklungszweckverbandes Region Stöffel, Ratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	7.650	7.650	7.650	7.650
2.5.2.0.544300    Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			0,00	0	7.650	7.650	7.650	7.650
<i>Mitgliedsbeitrag Entwicklungsverband Tertiärpark Stöffel</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.670,00	0	0	0	0	0
2.5.2.0.564300    Sonstige Beiträge			7.670,00	0	0	0	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag Entwicklungsverband Tertiärpark Stöffel</i>								
<i>umgesetzt auf 2.5.2.0.544300</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.670,00	0	7.650	7.650	7.650	7.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.670,00	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.670,00	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.670,00	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.670,00	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	7.650	7.650	7.650	7.650
2.5.2.0.744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	7.650	7.650	7.650	7.650
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.670,00	0	0	0	0	0
2.5.2.0.764300 Sonstige Beiträge	7.670,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.670,00	0	7.650	7.650	7.650	7.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.670,00	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.670,00	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.670,00	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.340	0	0	0	0
2.5.2.0/0004.781441 an Zweckverbände	0,00	107.340	0	0	0	0
<i>Einmaliger Investitionskostenzuschuss für Altfehlbeträge Eine Auszahlung ist im Haushaltsjahr 2010 nicht erfolgt, daher werden die Mittel gem. § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2011 übertragen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.340	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.340	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.670,00	-107.340	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Investitionszuwendung an den Entwicklungszweckverband "Stöffel"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.340	0	0	0	0
2.5.2.0/0004.781441 an Zweckverbände	0,00	107.340	0	0	0	0
<i>Einmaliger Investitionskostenzuschuss für Altfehlbeträge Eine Auszahlung ist im Haushaltsjahr 2010 nicht erfolgt, daher werden die Mittel gem. § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2011 übertragen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.340	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.340	0	0	0	0
<b>9900 Kredite</b>						
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 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>

### Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80,00	160	240	240	240	240
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		80,00	160	240	240	240	240
	<i>Zuschuss MGV Stockum-Püschchen</i>							
	<i>Zuschuss Musikverein Bellingen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80,00	160	240	240	240	240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-80,00	-160	-240	-240	-240	-240

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	160	240	240	240	240
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	80,00	160	240	240	240	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	160	240	240	240	240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-160	-240	-240	-240	-240
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	-80,00	-160	-240	-240	-240	-240



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.0</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Durchführung von Lesungen

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.060,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	831,87	1.000	0	0	0	0
2.7.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
2.7.2.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	228,88	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12,90	400	300	300	300	300
2.7.2.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.0.563210 Bücher	12,90	300	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073,65	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
2.7.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	831,87	1.000	0	0	0	0
2.7.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
2.7.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	228,88	300	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	12,90	400	300	300	300	300
2.7.2.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.0.763210 Bücher	12,90	300	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073,65	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.073,65	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.0</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2011

**Teilhaushalt**                    **10**                    **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**                    **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	146	746	146	146	146
2.8.1.1.3.414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	600	0	0	0
<i>Werbeeinnahmen, Sponsoring für 750-Jahr-Feier</i>						
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	146	146	146	146	146
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,01	2.030	12.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	30	6.000	0	0	0
<i>Getränkerverkauf etc. 750-Jahr-Feier = 5.000,00 €</i>						
<i>Erträge aus Verkauf Flyer, Kalender, etc. = 1.000,00 €</i>						
<i>Gesamt : = 6.000,00 €</i>						
2.8.1.1.3.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	836,01	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kindertheater, SWR1-Nightfeverparty, Maifeier</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836,01</b>	<b>2.176</b>	<b>12.746</b>	<b>2.146</b>	<b>2.146</b>	<b>2.146</b>
11 Personalaufwendungen	162,07	350	650	400	400	400
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	300	300	300
2.8.1.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	126,85	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	100	100	100
2.8.1.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	35,22	50	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	820	820	820	820	820
2.8.1.1.3.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	258	258	258	258	258
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	21	21	21	21	21
2.8.1.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	541	541	541	541	541
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520,00	520	2.020	520	520	520
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	520,00	520	2.020	520	520	520
<i>Zuwendung an Feuerwehr</i>						
<i>zusätzl. Zuwendung anl. 75-jähriges Jubiläum FFW</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	823,74	8.000	16.000	0	0	0
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	823,74	3.000	6.000	0	0	0
<i>St. Martin, Volkstrauertag, Nikolausfeier = 1.000,00 €</i>						
<i>Kulturveranstaltungen (inkl. SWR1) = 4.000,00 €</i>						

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<i>Flyer, Kalender, etc.</i>						
2.8.1.1.3.563930	0,00	5.000	10.000	0	0	0
<i>Dorfchronik / 750-Jahr-Feier</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505,81	9.690	19.490	1.740	1.740	1.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669,80	-7.514	-6.744	406	406	406
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-669,80	-7.514	-6.744	406	406	406
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-669,80	-7.514	-6.744	406	406	406
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-669,80	-7.514	-6.744	406	406	406

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	600	0	0	0
2.8.1.1.3.614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	600	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,01	2.030	12.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	30	6.000	0	0	0
2.8.1.1.3.641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	836,01	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836,01	2.030	12.600	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	300	300	300
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	126,85	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	100	100	100
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	35,22	50	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	520,00	520	2.020	520	520	520
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	520,00	520	2.020	520	520	520
16 Sonstige laufende Auszahlungen	823,74	8.000	16.000	0	0	0
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	823,74	3.000	6.000	0	0	0
2.8.1.1.3.763930 Gemeindejubiläen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505,81	8.870	18.670	920	920	920
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,80	-6.840	-6.070	1.080	1.080	1.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669,80	-6.840	-6.070	1.080	1.080	1.080
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,80	-6.840	-6.070	1.080	1.080	1.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669,80	-6.840	-6.070	1.080	1.080	1.080
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	-669,80	-6.840	-6.070	1.080	1.080	1.080
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-669,80	-6.840	-6.070	1.080	1.080	1.080
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	-669,80	-6.840	-6.070	1.080	1.080	1.080

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	

### Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18 Sonstige laufende Aufwendungen	981,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	981,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981,59</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481,59</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481,59</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481,59</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481,59</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen			500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			981,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.8.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	981,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			981,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-481,59	-700	-700	-700	-700	-700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-481,59	-700	-700	-700	-700	-700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-481,59	-700	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-481,59	-700	-700	-700	-700	-700
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			-481,59	-700	-700	-700	-700	-700
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			-481,59	-700	-700	-700	-700	-700
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			-481,59	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>

### Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Kirchengemeinde Rotenhain)

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60,00	60	60	60	60	60
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	

### Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

### Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180,00	180	180	180	180	180
3.3.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	180,00	180	180	180	180	180
<i>Zuschuss an Sozialstation = 60,00 €</i> <i>Zuschuss an DRK = 60,00 €</i> <i>Zuschuss an Lebenshilfe = 60,00 €</i> <i>Gesamt: 180,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	180	180	180	180	180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180,00	180	180	180	180	180
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	180,00	180	180	180	180	180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	180	180	180	180	180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
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	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
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	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
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	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	

### Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

### Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			650,36	700	700	700	700	700
3.6.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			650,36	700	700	700	700	700
<i>Kosten Busbegleitung an OG Rotenhain</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	521	784	735	716	687
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	521	784	735	716	687
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.821,20	4.770	1.320	1.400	2.700	2.700
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			8.821,20	4.770	1.320	1.400	2.700	2.700
<i>Umlage Pers.-u.Sachkosten Kindergartenzweckverb. St.-Püschchen ( 1 Kind )</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.471,56	5.991	2.804	2.835	4.116	4.087
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.471,56	-5.991	-2.804	-2.835	-4.116	-4.087
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			532,63	920	510	500	480	470
3.6.1.0.574400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände			532,63	920	510	500	480	470
<i>Schuldendiensthilfe an Zweckverbände</i>								
23 Finanzergebnis			-532,63	-920	-510	-500	-480	-470
24 Ordentliches Ergebnis			-10.004,19	-6.911	-3.314	-3.335	-4.596	-4.557
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.004,19	-6.911	-3.314	-3.335	-4.596	-4.557
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.004,19	-6.911	-3.314	-3.335	-4.596	-4.557

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,36	700	700	700	700	700
3.6.1.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650,36	700	700	700	700	700
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.821,20	4.770	1.320	1.400	2.700	2.700
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	8.821,20	4.770	1.320	1.400	2.700	2.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.471,56	5.470	2.020	2.100	3.400	3.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.471,56	-5.470	-2.020	-2.100	-3.400	-3.400
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	532,63	920	510	500	480	470
3.6.1.0.774400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Zweckverbände	532,63	920	510	500	480	470
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.004,19	-6.390	-2.530	-2.600	-3.880	-3.870
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.471,56	-5.470	-2.020	-2.100	-3.400	-3.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-532,63	-920	-510	-500	-480	-470
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.004,19</b>	<b>-6.390</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.870</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.004,19</b>	<b>-6.390</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.870</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.004,19</b>	<b>-6.390</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.870</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.890	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	60.890	0	0	0
<i>Investitionskostenzusch. f. Umbau u. Erw. Kita Stockum-Püschen = 60.790,00 €</i>						
<i>Investitionskostenzusch. f. sonst. investive Ausgaben = 100,00 €</i>						
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.890	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.004,19	-6.390	-63.420	-2.600	-3.880	-3.870
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	316,45	530	350	360	370	380
3.6.1.0/9900.792440      Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	316,45	530	350	360	370	380

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Investitionskostenanteil Kiga ZV Stockum-Püschchen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.890	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	60.890	0	0	0
<i>Investitionskostenzusch. f. Umbau u. Erw. Kita Stockum-Püschchen = 60.790,00 €</i>						
<i>Investitionskostenzusch. f. sonst. investive Ausgaben = 100,00 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.890	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.890	0	0	0
<b>9900 Kredite</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	316,45	530	350	360	370	380
3.6.1.0/9900.792440 Tilgung von Investitionskrediten von Zweckverbänden	316,45	530	350	360	370	380
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,45	530	350	360	370	380
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316,45	-530	-350	-360	-370	-380

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	730,06	900	1.950	1.200	1.200	1.200
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	571,36	700	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	158,70	200	450	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,93	1.250	2.000	450	450	450
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	47,40	250	1.000	250	250	250
<i>Sand</i>						
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.092,53	1.000	1.000	200	200	200
<i>Wiederholungsveranschlagung Zaunrep.</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	110	338	110	0	0
3.6.6.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	228	0	0	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	110	110	110	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869,99	2.260	4.288	1.760	1.650	1.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.869,99	-2.260	-4.288	-1.760	-1.650	-1.650
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.869,99	-2.260	-4.288	-1.760	-1.650	-1.650
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.869,99	-2.260	-4.288	-1.760	-1.650	-1.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.869,99	-2.260	-4.288	-1.760	-1.650	-1.650

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	571,36	700	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	158,70	200	450	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,93	1.250	2.000	450	450	450
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	47,40	250	1.000	250	250	250
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.092,53	1.000	1.000	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869,99	2.150	3.950	1.650	1.650	1.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.869,99	-2.150	-3.950	-1.650	-1.650	-1.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.869,99	-2.150	-3.950	-1.650	-1.650	-1.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.869,99	-2.150	-3.950	-1.650	-1.650	-1.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.869,99	-2.150	-3.950	-1.650	-1.650	-1.650
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	-1.869,99	-2.150	-3.950	-1.650	-1.650	-1.650
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	-1.869,99	-2.150	-3.950	-1.650	-1.650	-1.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.869,99	-2.150	-3.950	-1.650	-1.650	-1.650

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.4</b>	<b>Jugendräume, - heime</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.4</b>	<b>Jugendräume, - heime</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
	3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.4.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	400	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.4.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Gymnastikgruppe + TSG)

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520,00	520	520	520	520	520
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	520,00	520	520	520	520	520
<i>Zuschuss an Gymnastikgruppe = 260,00 €</i>						
<i>Zuschuss an TSG = 260,00 €</i>						
<i>Gesamt: 520,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520,00	520	520	520	520	520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	520,00	520	520	520	520	520
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	520,00	520	520	520	520	520
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520,00	520	520	520	520	520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
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	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
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	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
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	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

### Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

### Ziele

Förderung des Breitensports

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		225,71	250	400	400	400	400
	4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
	4.2.4.1.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	176,32	200	0	0	0	0
	4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	4.2.4.1.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	49,39	50	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	400	100	100	100
	4.2.4.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	200	100	100	100
	4.2.4.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	200	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		225,71	350	800	500	500	500
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-225,71	-350	-800	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-225,71	-350	-800	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		-225,71	-350	-800	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		-225,71	-350	-800	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	176,32	200	0	0	0	0
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	49,39	50	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	100	100	100
4.2.4.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	200	100	100	100
4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	200	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,71	350	800	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225,71	-350	-800	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225,71	-350	-800	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225,71	-350	-800	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225,71	-350	-800	-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	-225,71	-350	-800	-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	-225,71	-350	-800	-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	-225,71	-350	-800	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	300	0	0	0
<i>Konzept demographische Entwicklung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	300	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

### 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



## Doppischer Budgetplan 2011

**Teilhaushalt**                      **10**                      **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**                      **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170	170	170	170
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	170	170	170	170
9 Sonstige laufende Erträge	12.089,12	11.410	12.010	12.010	12.010	12.010
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.078,53	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	10,59	10	10	10	10	10
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.089,12</b>	<b>11.610</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>
11 Personalaufwendungen	350,84	400	700	400	400	400
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	300	300	300
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	274,37	300	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	100	100	100
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	76,47	100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,76	2.100	4.200	700	400	400
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	5.806,76	2.000	4.000	500	200	200
<i>Ausbesserungen Winterschäden</i>						
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	23.155	23.344	23.344	23.320	23.320
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	189	189	189	189
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	22.955	22.955	22.955	22.931	22.931
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.157,60</b>	<b>25.655</b>	<b>28.244</b>	<b>24.444</b>	<b>24.120</b>	<b>24.120</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.931,52</b>	<b>-14.045</b>	<b>-15.864</b>	<b>-12.064</b>	<b>-11.740</b>	<b>-11.740</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.931,52</b>	<b>-14.045</b>	<b>-15.864</b>	<b>-12.064</b>	<b>-11.740</b>	<b>-11.740</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.931,52</b>	<b>-14.045</b>	<b>-15.864</b>	<b>-12.064</b>	<b>-11.740</b>	<b>-11.740</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			5.931,52	-14.045	-15.864	-12.064	-11.740	-11.740

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.089,12	11.410	12.010	12.010	12.010	12.010
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.078,53	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	10,59	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.089,12	11.410	12.010	12.010	12.010	12.010
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	300	300	300
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	274,37	300	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	100	100	100
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	76,47	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,76	2.100	4.200	700	400	400
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.806,76	2.000	4.000	500	200	200
5.4.1.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.157,60	2.500	4.900	1.100	800	800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931,52	8.910	7.110	10.910	11.210	11.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.931,52	8.910	7.110	10.910	11.210	11.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931,52	8.910	7.110	10.910	11.210	11.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.931,52	8.910	7.110	10.910	11.210	11.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.931,52	8.910	7.110	10.910	11.210	11.210
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	5.931,52	8.910	7.110	10.910	11.210	11.210
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.300	2.460	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	2.460	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	3.300	0	0	0	0
<i>Erschließungskosten aus Grundstücksverkauf (Produkt 1.1.4.2.0)</i>						

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	2.460	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	3.300	2.460	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.931,52	12.210	9.570	10.910	11.210	11.210

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>3 Erschließung Adrianstraße</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.460	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	2.460	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.460	0	0	0
<b>9100 Erschließungsbeiträge frühere Jahre</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.300	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	3.300	0	0	0	0
<i>Erschließungskosten aus Grundstücksverkauf (Produkt 1.1.4.2.0)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

## Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	455,18	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771,99	7.800	7.800	7.850	7.900	7.950
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.141,59	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	1.630,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Lt. Wartungsvertrag (90 Lampen) = 1.600,00 €</i>						
<i>für Unvorhergesehenes = 400,00 €</i>						
<i>Gesamt: 2.000,00 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.154	2.339	1.733	1.733	1.733
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	2.154	2.339	1.733	1.733	1.733
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.771,99</b>	<b>9.954</b>	<b>10.139</b>	<b>9.583</b>	<b>9.633</b>	<b>9.683</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.316,81</b>	<b>-9.954</b>	<b>-10.139</b>	<b>-9.583</b>	<b>-9.633</b>	<b>-9.683</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.316,81	-9.954	-10.139	-9.583	-9.633	-9.683
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.316,81</b>	<b>-9.954</b>	<b>-10.139</b>	<b>-9.583</b>	<b>-9.633</b>	<b>-9.683</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.316,81</b>	<b>-9.954</b>	<b>-10.139</b>	<b>-9.583</b>	<b>-9.633</b>	<b>-9.683</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			455,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	455,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			455,18	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.771,99	7.800	7.800	7.850	7.900	7.950
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.141,59	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.630,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.771,99	7.800	7.800	7.850	7.900	7.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.316,81	-7.800	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.316,81	-7.800	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.316,81	-7.800	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.316,81	-7.800	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.316,81	-7.800	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.316,81	-7.800	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.331,21	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0003.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.331,21	0	0	0	0	0
		<i>Straßenleuchten Adrianstraße</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.331,21	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.331,21	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.648,02	-7.800	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>3</b> Erschließung Adrianstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.331,21	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.331,21	0	0	0	0	0
<i>Straßenleuchten Adrianstraße</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.331,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.331,21	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	551,26	650	760	760	760	760
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	431,34	500	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	160	160	160	160
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	119,92	150	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.090,09	20.030	26.650	22.700	23.100	23.500
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.026,64	10.030	11.650	12.200	12.600	13.000
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.404,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.659,25	10.000	13.500	9.000	9.000	9.000
<i>Mehrkosten für Winterdienst (Schneeräumung)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.641,35	20.680	27.410	23.460	23.860	24.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	431,34	500	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	160	160	160	160
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	119,92	150	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.090,09	20.030	26.650	22.700	23.100	23.500
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.026,64	10.030	11.650	12.200	12.600	13.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.404,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.659,25	10.000	13.500	9.000	9.000	9.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.641,35	20.680	27.410	23.460	23.860	24.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
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	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
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	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.641,35	-20.680	-27.410	-23.460	-23.860	-24.260

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	110	110	110	110	110
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	110	110	110	110	110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	30	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
11 Personalaufwendungen			1.734,44	1.300	2.600	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			1.356,90	1.000	0	0	0	0
<i>Ansatz 2009: inkl. Umgestaltung Dorfplatz Mittelstr.</i>								
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	600	300	300	300
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			377,54	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.278,85	1.750	2.500	1.450	1.450	1.450
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			983,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			228,02	250	500	250	250	250
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			13,98	500	1.000	200	200	200
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			53,07	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	277	277	277	277	277
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	277	277	277	277	277
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.013,29</b>	<b>3.327</b>	<b>5.377</b>	<b>3.027</b>	<b>3.027</b>	<b>3.027</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.983,29</b>	<b>-3.187</b>	<b>-5.237</b>	<b>-2.887</b>	<b>-2.887</b>	<b>-2.887</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.983,29</b>	<b>-3.187</b>	<b>-5.237</b>	<b>-2.887</b>	<b>-2.887</b>	<b>-2.887</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.983,29</b>	<b>-3.187</b>	<b>-5.237</b>	<b>-2.887</b>	<b>-2.887</b>	<b>-2.887</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.983,29</b>	<b>-3.187</b>	<b>-5.237</b>	<b>-2.887</b>	<b>-2.887</b>	<b>-2.887</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.356,90	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	300	300	300
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	377,54	300	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,85	1.750	2.500	1.450	1.450	1.450
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	983,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228,02	250	500	250	250	250
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	13,98	500	1.000	200	200	200
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	53,07	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013,29	3.050	5.100	2.750	2.750	2.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.983,29	-3.020	-5.070	-2.720	-2.720	-2.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.983,29	-3.020	-5.070	-2.720	-2.720	-2.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.983,29	-3.020	-5.070	-2.720	-2.720	-2.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.983,29	-3.020	-5.070	-2.720	-2.720	-2.720
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	-2.983,29	-3.020	-5.070	-2.720	-2.720	-2.720
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	-2.983,29	-3.020	-5.070	-2.720	-2.720	-2.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-2.983,29	-3.020	-5.070	-2.720	-2.720	-2.720

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	35.000	0	35.000	0	0
5.5.3.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	0	35.000	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,67	389	389	389	380	363
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	130,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2,67	289	289	289	280	263
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,67</b>	<b>35.389</b>	<b>389</b>	<b>35.389</b>	<b>380</b>	<b>363</b>
11 Personalaufwendungen	1.305,79	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.042,25	1.800	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	263,54	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,16	65.700	1.550	65.700	950	700
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247,32	500	500	250	500	250
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	65.000	0	65.000	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung im HH-Jahr 2012</i>						
<i>Umgestaltung Friedhof</i>						
<i>Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Bewilligung der beantragten Zuwendung aus dem Investitionsstock</i>						
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	800	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,50	0	50	50	50	50
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	134,99	0	100	100	100	100
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	603,35	0	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.398	1.398	1.368	1.368	1.368
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	728	728	728	728	728
5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	576	576	576	576	576
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	94	94	64	64	64
18 Sonstige laufende Aufwendungen	207,53	0	210	210	210	210

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.5.3.0.564100      Versicherungsbeiträge	207,53	0	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512,48	69.198	5.958	70.078	5.328	5.078
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.379,81	-33.809	-5.569	-34.689	-4.948	-4.715
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.379,81	-33.809	-5.569	-34.689	-4.948	-4.715
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.379,81	-33.809	-5.569	-34.689	-4.948	-4.715
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.379,81	-33.809	-5.569	-34.689	-4.948	-4.715

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.000	0	35.000	0	0
5.5.3.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	0	35.000	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	130,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	35.100	100	35.100	100	100
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.042,25	1.800	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	263,54	300	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,16	65.700	1.550	65.700	950	700
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247,32	500	500	250	500	250
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	65.000	0	65.000	0	0
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	800	200	200	200
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,50	0	50	50	50	50
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	134,99	0	100	100	100	100
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	603,35	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	207,53	0	210	210	210	210
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	207,53	0	210	210	210	210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512,48	67.800	4.560	68.710	3.960	3.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.382,48	-32.700	-4.460	-33.610	-3.860	-3.610
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.382,48	-32.700	-4.460	-33.610	-3.860	-3.610
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.382,48	-32.700	-4.460	-33.610	-3.860	-3.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.382,48	-32.700	-4.460	-33.610	-3.860	-3.610
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	-2.382,48	-32.700	-4.460	-33.610	-3.860	-3.610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.382,48	-32.700	-4.460	-33.610	-3.860	-3.610
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80,00	450	0	0	0	0
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	80,00	450	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	450	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	80,00	450	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.302,48	-32.250	-4.460	-33.610	-3.860	-3.610

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.782,50	1.870	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.782,50	1.870	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.962,55	34.770	38.660	36.650	35.650	34.650
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.537,33	20.170	29.580	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	4.604,61	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.5.1.441920		Materialabgaben	10.820,61	10.000	4.430	3.000	2.000	1.000
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.745,05</b>	<b>36.640</b>	<b>38.660</b>	<b>36.650</b>	<b>35.650</b>	<b>34.650</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.556,07	29.350	31.110	31.110	31.110	31.110
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.259,52	4.270	3.810	3.810	3.810	3.810
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	24.141,91	20.580	22.600	22.600	22.600	22.600
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	5.154,64	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.136,56	1.140	1.330	1.430	1.530	1.630
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	848,31	850	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	288,25	290	330	330	330	330
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.692,63</b>	<b>30.490</b>	<b>32.440</b>	<b>32.540</b>	<b>32.640</b>	<b>32.740</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.052,42	6.150	6.220	4.110	3.010	1.910
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	22.052,42	6.150	6.220	4.110	3.010	1.910
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	22.052,42	6.150	6.220	4.110	3.010	1.910
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	22.052,42	6.150	6.220	4.110	3.010	1.910

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.782,50	1.870	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.782,50	1.870	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.982,61	34.770	38.660	36.650	35.650	34.650
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	38.537,33	20.170	29.580	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	4.624,67	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.5.1.641920 Materialabgaben	10.820,61	10.000	4.430	3.000	2.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.765,11	36.640	38.660	36.650	35.650	34.650
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.155,31	32.110	31.110	31.110	31.110	31.110
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.259,52	4.270	3.810	3.810	3.810	3.810
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	24.141,91	20.580	22.600	22.600	22.600	22.600
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	3.753,88	7.260	4.700	4.700	4.700	4.700
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.136,56	1.140	1.330	1.430	1.530	1.630
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	848,31	850	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	288,25	290	330	330	330	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.291,87	33.250	32.440	32.540	32.640	32.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.473,24	3.390	6.220	4.110	3.010	1.910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.473,24	3.390	6.220	4.110	3.010	1.910
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.473,24	3.390	6.220	4.110	3.010	1.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.473,24	3.390	6.220	4.110	3.010	1.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.473,24	3.390	6.220	4.110	3.010	1.910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.473,24	3.390	6.220	4.110	3.010	1.910
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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			23.473,24	3.390	6.220	4.110	3.010	1.910

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
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						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9555</b>								
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 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	428,65	450	530	530	530	530
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	335,71	350	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	130	130	130	130
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	92,94	100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	400	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
5.5.5.9.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	400	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	9.862	4.884	4.884	4.884	4.865
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	9.862	4.884	4.884	4.884	4.865
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428,65	11.412	5.814	5.414	5.414	5.395
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428,65	-11.412	-5.814	-5.414	-5.414	-5.395
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-428,65	-11.412	-5.814	-5.414	-5.414	-5.395
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-428,65	-11.412	-5.814	-5.414	-5.414	-5.395
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-428,65	-11.412	-5.814	-5.414	-5.414	-5.395

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	335,71	350	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	130	130	130	130
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	92,94	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	400	0	0	0
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
5.5.5.9.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	400	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	428,65	1.550	930	530	530	530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428,65	-1.550	-930	-530	-530	-530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428,65	-1.550	-930	-530	-530	-530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428,65	-1.550	-930	-530	-530	-530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428,65	-1.550	-930	-530	-530	-530
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	-428,65	-1.550	-930	-530	-530	-530
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	-428,65	-1.550	-930	-530	-530	-530
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	-428,65	-1.550	-930	-530	-530	-530

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhaus</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft, Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	34.831	2.831	2.831	2.831	2.831
5.7.3.1.1.414433 Zuweisung aus Konjunkturpaket II für energetische Sanierung	0,00	32.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,80	1.200	400	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.100,80	1.200	400	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699,90	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
5.7.3.1.1.441200 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.1.1.441210 Mietnebenkosten	480,18	680	680	680	680	680
5.7.3.1.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	306,72	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.441250 Vermietung Fremdenzimmer	3.313,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	857,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Anteil Feuerwehr</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	48,79	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	48,79	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.706,55</b>	<b>45.811</b>	<b>13.011</b>	<b>13.811</b>	<b>13.811</b>	<b>13.811</b>
11 Personalaufwendungen	3.003,24	3.200	5.100	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.354,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	700	700	700
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	649,24	700	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796,99	57.100	15.000	12.600	12.600	12.600
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.492,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	500	200	200	200
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	37.142,25	43.500	2.000	500	500	500
<i>inkl. Fenstererneuerung StöfFelhalle</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	605,13	400	500	400	400	400
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	526,88	500	1.000	500	500	500
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.030,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	13.136	12.936	12.834	12.834	11.633

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.946	8.946	8.946	8.946
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	2.378	2.378	2.378	2.378
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.812	1.612	1.510	309
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.721,91	1.730	1.750	1.780	1.780
5.7.3.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	300	300	300	300
5.7.3.1.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	305,28	300	300	300	300
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	300	300	300	300
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	761,50	770	770	800	800
5.7.3.1.1.568100	Grundsteuer	55,13	60	80	80	80
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.522,14</b>	<b>75.166</b>	<b>34.786</b>	<b>30.414</b>	<b>30.414</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.815,59</b>	<b>-29.355</b>	<b>-21.775</b>	<b>-16.603</b>	<b>-16.603</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.815,59</b>	<b>-29.355</b>	<b>-21.775</b>	<b>-16.603</b>	<b>-16.603</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.815,59</b>	<b>-29.355</b>	<b>-21.775</b>	<b>-16.603</b>	<b>-16.603</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.815,59</b>	<b>-29.355</b>	<b>-21.775</b>	<b>-16.603</b>	<b>-16.603</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.614433 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten	0,00	32.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,80	1.200	400	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.100,80	1.200	400	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439,90	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.1.1.641210 Mietnebenkosten	480,18	680	680	680	680	680
5.7.3.1.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	306,72	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.641250 Vermietung Fremdenzimmer	3.053,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	857,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.397,76	42.980	10.180	10.980	10.980	10.980
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.354,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	700	700	700
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	649,24	700	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796,99	57.100	15.000	12.600	12.600	12.600
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.492,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	500	200	200	200
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	37.142,25	43.500	2.000	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	605,13	400	500	400	400	400
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	526,88	500	1.000	500	500	500
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.030,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.721,91	1.730	1.750	1.780	1.780	1.780
5.7.3.1.1.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	305,28	300	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhaus</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.3.1.1.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.764100	Versicherungsbeiträge	761,50	770	770	800	800	800
5.7.3.1.1.768100	Grundsteuer	55,13	60	80	80	80	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.522,14	62.030	21.850	17.580	17.580	17.580
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.124,38	-19.050	-11.670	-6.600	-6.600	-6.600
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.124,38	-19.050	-11.670	-6.600	-6.600	-6.600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.124,38	-19.050	-11.670	-6.600	-6.600	-6.600
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.124,38</b>	<b>-19.050</b>	<b>-11.670</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.124,38</b>	<b>-19.050</b>	<b>-11.670</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.124,38</b>	<b>-19.050</b>	<b>-11.670</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	95,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	95,20	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,20	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,20	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.219,58	-19.050	-11.670	-6.600	-6.600	-6.600

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>2</b> Mehrzweckhalle: Solarzellen f. Warmwasseraufbereitung						
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
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	95,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	95,20	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,20	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.7</b>	<b>Grillhütten</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

**Teilhaushalt**                    **10**                    **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel**                    **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser**

**Haupt-Produktbereich**        **5**                    **Gestaltung Umwelt**  
**Produktbereich**                **5.7**                **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe**                **5.7.3**            **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt**                         **5.7.3.1**         **Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen**  
**Leistung**                        **5.7.3.1.7**       **Grillhütten**

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,60	900	900	900	900	900
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	857,60	900	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	990	0	0	0	0
5.7.3.1.7.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	990	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857,60</b>	<b>1.890</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	808,87	780	1.300	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	600	600	600
5.7.3.1.7.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	633,74	600	0	0	0	0
5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
5.7.3.1.7.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	175,13	180	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,86	3.160	1.460	1.460	1.460	1.460
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	717,26	800	900	900	900	900
5.7.3.1.7.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.107,16	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	200	200	200	200
<i>Ansatz: 2010</i>						
<i>Versicherungsschaden = 990,00 €</i>						
<i>Rep. Geländer = 1.010,00 €</i>						
5.7.3.1.7.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,60	60	60	60	60	60
5.7.3.1.7.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2,84	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246
5.7.3.1.7.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	264	264	264	264
5.7.3.1.7.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	2.246	1.982	1.982	1.982	1.982
18 Sonstige laufende Aufwendungen	34,68	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	34,68	40	40	40	40	40
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700,41</b>	<b>6.226</b>	<b>5.046</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.842,81</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.146</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.846</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.842,81</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.146</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.846</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.7</b>	<b>Grillhütten</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.842,81	-4.336	-4.146	-3.846	-3.846	-3.846
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.842,81	-4.336	-4.146	-3.846	-3.846	-3.846

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,60	900	900	900	900	900
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	857,60	900	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	990	0	0	0	0
5.7.3.1.7.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	990	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	857,60	1.890	900	900	900	900
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	600	600	600
5.7.3.1.7.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	633,74	600	0	0	0	0
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
5.7.3.1.7.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	175,13	180	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,86	3.160	1.460	1.460	1.460	1.460
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	717,26	800	900	900	900	900
5.7.3.1.7.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.107,16	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	200	200	200	200
5.7.3.1.7.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,60	60	60	60	60	60
5.7.3.1.7.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2,84	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	34,68	40	40	40	40	40
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	34,68	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.700,41	3.980	2.800	2.500	2.500	2.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.842,81	-2.090	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.842,81	-2.090	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.842,81	-2.090	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.842,81	-2.090	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
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	-2.842,81	-2.090	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-2.842,81	-2.090	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.842,81	-2.090	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	200,07	400	650	370	370	370
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	300	300	300
5.7.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	156,54	300	0	0	0	0
5.7.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	70	70	70
5.7.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	43,53	100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	700	200	200	200
5.7.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	500	100	100	100
5.7.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	151,50	160	160	160	160	160
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	151,50	160	160	160	160	160
<i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,57	760	1.510	730	730	730
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	300	300	300
5.7.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	156,54	300	0	0	0	0
5.7.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	70	70	70
5.7.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	43,53	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	700	200	200	200
5.7.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	500	100	100	100
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	151,50	160	160	160	160	160
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	151,50	160	160	160	160	160
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,57	760	1.510	730	730	730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-351,57	-760	-1.510	-730	-730	-730
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750	0	0	0	0
5.7.5.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750	0	0	0	0
<i>Schranke für WW-Steig</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	--	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-351,57	-1.510	-1.510	-730	-730	-730

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Enspel	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	--	--

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Fremdenverkehr: Schranke WW-Steig						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750	0	0	0	0
5.7.5.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750	0	0	0	0
<i>Schranke für WW-Steig</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0



Ortsgemeinde Enspel

## **7. Produkthaushaltsbuch 2011**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			135.949,92	123.300	144.550	137.020	139.920	142.860
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			32.839,00	22.570	29.730	24.070	33.270	34.960
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			344,97	460	460	460	460	460
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>169.133,89</b>	<b>146.330</b>	<b>174.740</b>	<b>161.550</b>	<b>173.650</b>	<b>178.280</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			142.820,93	132.310	130.090	130.770	134.660	138.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>142.820,93</b>	<b>132.310</b>	<b>130.090</b>	<b>130.770</b>	<b>134.660</b>	<b>138.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.312,96</b>	<b>14.020</b>	<b>44.650</b>	<b>30.780</b>	<b>38.990</b>	<b>39.880</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			8.089,85	500	610	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			6.766,50	6.740	6.260	6.130	6.010	5.870
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>1.323,35</b>	<b>-6.240</b>	<b>-5.650</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.870</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>27.636,31</b>	<b>7.780</b>	<b>39.000</b>	<b>24.650</b>	<b>32.980</b>	<b>34.010</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>27.636,31</b>	<b>7.780</b>	<b>39.000</b>	<b>24.650</b>	<b>32.980</b>	<b>34.010</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>27.636,31</b>	<b>7.780</b>	<b>39.000</b>	<b>24.650</b>	<b>32.980</b>	<b>34.010</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			32.839,00	22.570	29.730	24.070	33.270	34.960
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			460,00	460	460	460	460	460
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			169.225,23	143.180	174.740	161.550	173.650	178.280
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			142.820,93	131.630	130.090	130.770	134.660	138.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			142.820,93	131.630	130.090	130.770	134.660	138.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			26.404,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			6.335,49	3.000	610	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			6.766,50	6.740	6.260	6.130	6.010	5.870
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.973,29	7.810	39.000	24.650	32.980	34.010
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			26.404,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-431,01	-3.740	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.973,29	7.810	39.000	24.650	32.980	34.010
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			25.973,29	7.810	39.000	24.650	32.980	34.010
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			25.973,29	7.810	39.000	24.650	32.980	34.010
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			25.973,29	7.810	39.000	24.650	32.980	34.010
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	32.900	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			3.104,50	3.230	3.410	11.770	11.900	12.040
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	8.530	12.490	49.350	12.990	9.450
51 Abnahme der liquiden Mittel								

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt

60

Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9900 Kredite</b>								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	32.900	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.104,50	3.230	3.410	11.770	11.900	12.040
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.104,50</b>	<b>3.230</b>	<b>3.410</b>	<b>11.770</b>	<b>11.900</b>	<b>12.040</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.104,50	29.670	-3.410	-11.770	-11.900	-12.040

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---------------------------------	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.949,92	123.300	144.550	137.020	139.920	142.860
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	631,97	630	700	700	700	700
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	21.822,29	21.820	25.430	25.430	25.430	25.430
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	19.190,31	12.470	24.380	15.000	16.000	17.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.101,41	71.220	75.730	77.240	78.780	80.360
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.532,45	8.900	9.020	9.200	9.380	9.570
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	747,66	900	830	830	830	830
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	7.923,83	7.360	8.460	8.620	8.800	8.970
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	32.839,00	22.570	29.730	24.070	33.270	34.960
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	32.839,00	22.570	29.730	24.070	33.270	34.960
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,97	460	460	460	460	460
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	344,97	460	460	460	460	460
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.133,89</b>	<b>146.330</b>	<b>174.740</b>	<b>161.550</b>	<b>173.650</b>	<b>178.280</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.820,93	132.310	130.090	130.770	134.660	138.400
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	5.121,93	2.690	5.100	3.190	3.400	3.600
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	965,00	590	880	590	810	880
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	70.120,00	66.170	63.650	65.120	66.900	68.680
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	66.614,00	62.860	60.460	61.870	63.550	65.240
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.820,93</b>	<b>132.310</b>	<b>130.090</b>	<b>130.770</b>	<b>134.660</b>	<b>138.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.312,96</b>	<b>14.020</b>	<b>44.650</b>	<b>30.780</b>	<b>38.990</b>	<b>39.880</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.314,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.314,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	210,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>4.104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.416,96</b>	<b>14.020</b>	<b>44.650</b>	<b>30.780</b>	<b>38.990</b>	<b>39.880</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.416,96</b>	<b>14.020</b>	<b>44.650</b>	<b>30.780</b>	<b>38.990</b>	<b>39.880</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.416,96</b>	<b>14.020</b>	<b>44.650</b>	<b>30.780</b>	<b>38.990</b>	<b>39.880</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

**Teilhaushalt**                      **60**                      **Zentrale Finanzdienstleistungen**                      **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser**

**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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	631,97	630	700	700	700	700
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	21.860,09	21.820	25.430	25.430	25.430	25.430
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer	19.190,31	9.320	24.380	15.000	16.000	17.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.101,41	71.220	75.730	77.240	78.780	80.360
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.532,45	8.900	9.020	9.200	9.380	9.570
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	686,17	900	830	830	830	830
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	7.923,83	7.360	8.460	8.620	8.800	8.970
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		32.839,00	22.570	29.730	24.070	33.270	34.960
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A	32.839,00	22.570	29.730	24.070	33.270	34.960
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		460,00	460	460	460	460	460
6.1.1.0.636500	Jagdpacht	460,00	460	460	460	460	460
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		169.225,23	143.180	174.740	161.550	173.650	178.280
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		142.820,93	131.630	130.090	130.770	134.660	138.400
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	5.121,93	2.010	5.100	3.190	3.400	3.600
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	965,00	590	880	590	810	880
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	70.120,00	66.170	63.650	65.120	66.900	68.680
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	66.614,00	62.860	60.460	61.870	63.550	65.240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		142.820,93	131.630	130.090	130.770	134.660	138.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		26.404,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		4.314,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.314,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		210,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	210,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		30.508,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		26.404,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		4.104,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner
--------------	----	---------------------------------	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.508,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.508,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.508,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.508,30	11.550	44.650	30.780	38.990	39.880

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

### Auftrag

Verträge

### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

### Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---------------------------------	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.775,85	500	610	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	0,00	0	110	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.775,85	500	500	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.556,50	6.740	6.260	6.130	6.010	5.870
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.696,26	3.630	3.560	3.490	3.420	3.340
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.860,24	3.110	2.700	2.640	2.590	2.530
23 Finanzergebnis	-2.780,65	-6.240	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
24 Ordentliches Ergebnis	-2.780,65	-6.240	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.780,65	-6.240	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.780,65	-6.240	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---------------------------------	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.021,49	3.000	610	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	0,00	0	110	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.021,49	3.000	500	0	0	0
<i>zzgl. 2.583,22 € Kassenrest 2009</i>						
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.556,50	6.740	6.260	6.130	6.010	5.870
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	3.696,26	3.630	3.560	3.490	3.420	3.340
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2.860,24	3.110	2.700	2.640	2.590	2.530
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.535,01	-3.740	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.535,01	-3.740	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.535,01	-3.740	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
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	-4.535,01	-3.740	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
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	-4.535,01	-3.740	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
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	-4.535,01	-3.740	-5.650	-6.130	-6.010	-5.870
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	32.900	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692442 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	32.900	0	0	0	0
<i>zinsloses Darlehen aus Konjunkturprogramm II     Tilgung ab 2012</i>						

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.104,50	3.230	3.410	11.770	11.900	12.040
6.1.2.0/9900.792421	Tilgung Inv.-Kredit vom Land (K II - Darlehen)		0,00	0	0	8.230	8.230	8.230
6.1.2.0/9900.792510	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		3.104,50	3.230	3.410	3.540	3.670	3.810
	<i>ab 2012 Tilgung Darl. energetische Sanierung DGH</i>							
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	8.530	12.490	49.350	12.990	9.450
6.1.2.0.694440	Einzahlung aus der Inanspruchnahme Liquiditätskredit von der EHK Verbandsgem.		0,00	8.530	12.490	49.350	12.990	9.450
51	Abnahme der liquiden Mittel							
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage		28.458,94	136.520	56.690	0	0	0
	<i>Vermerk zum Planansatz 2010 : Zum Stand der Planerstellung 2011 mussten die liquiden Mittel zur Finanzierung der Planansätze 2010 nicht in Anspruch genommen werden.</i>							

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9900 Kredite</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.900	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692442 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	32.900	0	0	0	0
<i>zinsloses Darlehen aus Konjunkturprogramm II</i>						
<i>Tilgung ab 2012</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.104,50	3.230	3.410	11.770	11.900	12.040
6.1.2.0/9900.792421 Tilgung Inv.-Kredit vom Land (K II - Darlehen)	0,00	0	0	8.230	8.230	8.230
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.104,50	3.230	3.410	3.540	3.670	3.810
<i>ab 2012 Tilgung Darl. energetische Sanierung DGH</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.104,50</b>	<b>3.230</b>	<b>3.410</b>	<b>11.770</b>	<b>11.900</b>	<b>12.040</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.104,50	29.670	-3.410	-11.770	-11.900	-12.040

Ortsgemeinde Enspel

## **8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten**

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.2.1	1.1.4.2.2	1.1.4.3	2.4.2.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	2.027	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.850	750	38.840	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	60.000	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>13.850</b>	<b>800</b>	<b>100.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	9.400	0	400	380	0	400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	3.700	2.450	60.190	1.500	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	20	9.998	29	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.710	0	150	90	2.700	60	0
<b>20 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.510</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>2.940</b>	<b>72.888</b>	<b>1.989</b>	<b>200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.510</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>-2.140</b>	<b>27.979</b>	<b>-1.989</b>	<b>-200</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.510	0	9.600	-2.140	27.979	-1.989	-200
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-16.510	0	9.600	-2.140	27.979	-1.989	-200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.510</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>-2.140</b>	<b>27.979</b>	<b>-1.989</b>	<b>-200</b>



### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.2.1	1.1.4.2.2	1.1.4.3	2.4.2.0
Teilfinanzhaushalt OG							
	in €						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.850	750	38.840	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	0	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	0	0	60.000	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	0	13.850	800	98.840	0	0
Personalauszahlungen	9.400	0	400	380	0	400	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	3.700	2.450	60.190	1.500	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200
Sonstige laufende Auszahlungen	9.710	0	150	90	2.700	60	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.510	0	4.250	2.920	62.890	1.960	200
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.510	0	9.600	-2.120	35.950	-1.960	-200
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.510	0	9.600	-2.120	35.950	-1.960	-200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.510	0	9.600	-2.120	35.950	-1.960	-200
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.510</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>-2.120</b>	<b>35.950</b>	<b>-1.960</b>	<b>-200</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.510</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>-2.120</b>	<b>35.950</b>	<b>-1.960</b>	<b>-200</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.510</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>-2.120</b>	<b>35.950</b>	<b>-1.960</b>	<b>-200</b>
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	7.770	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.510</b>	<b>0</b>	<b>11.370</b>	<b>-2.120</b>	<b>35.950</b>	<b>-1.960</b>	<b>-200</b>

Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Enspel

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	2.5.2.0	2.6.2.0	2.7.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	2.9.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	746	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	500	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.746</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	1.300	0	650	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	0	820	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.650	240	0	0	2.020	0	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	16.000	1.200	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.650</b>	<b>240</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>19.490</b>	<b>1.200</b>	<b>60</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.650</b>	<b>-240</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.744</b>	<b>-700</b>	<b>-60</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.650	-240	-1.700	0	-6.744	-700	-60
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.650</b>	<b>-240</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.744</b>	<b>-700</b>	<b>-60</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.650</b>	<b>-240</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.744</b>	<b>-700</b>	<b>-60</b>

Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Enspel

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	2.5.2.0	2.6.2.0	2.7.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	2.9.1.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	600	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12.000	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	500	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	12.600	500	0
Personalauszahlungen	0	0	1.300	0	650	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.650	240	0	0	2.020	0	60
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	300	0	16.000	1.200	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.650	240	1.700	0	18.670	1.200	60
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.650	-240	-1.700	0	-6.070	-700	-60
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.650	-240	-1.700	0	-6.070	-700	-60
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.650	-240	-1.700	0	-6.070	-700	-60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.650	-240	-1.700	0	-6.070	-700	-60
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.650	-240	-1.700	0	-6.070	-700	-60
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.650	-240	-1.700	0	-6.070	-700	-60
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.650	-240	-1.700	0	-6.070	-700	-60

Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Enspel

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	3.6.6.1.4	4.2.1.0	4.2.4.1
Teilergebnishaushalt	in €						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	1.950	0	0	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0	2.000	400	0	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	784	0	338	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	1.320	0	0	0	520	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>2.804</b>	<b>0</b>	<b>4.288</b>	<b>400</b>	<b>520</b>	<b>800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180</b>	<b>-2.804</b>	<b>0</b>	<b>-4.288</b>	<b>-400</b>	<b>-520</b>	<b>-800</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	510	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180</b>	<b>-3.314</b>	<b>0</b>	<b>-4.288</b>	<b>-400</b>	<b>-520</b>	<b>-800</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180</b>	<b>-3.314</b>	<b>0</b>	<b>-4.288</b>	<b>-400</b>	<b>-520</b>	<b>-800</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180</b>	<b>-3.314</b>	<b>0</b>	<b>-4.288</b>	<b>-400</b>	<b>-520</b>	<b>-800</b>

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	3.6.6.1.4	4.2.1.0	4.2.4.1
in €							
Teilfinanzhaushalt OG							
Personalauszahlungen	0	0	0	1.950	0	0	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0	2.000	400	0	400
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180	1.320	0	0	0	520	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180	2.020	0	3.950	400	520	800
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180	-2.020	0	-3.950	-400	-520	-800
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	510	0	0	0	0	0
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-510	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180	-2.530	0	-3.950	-400	-520	-800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180	-2.020	0	-3.950	-400	-520	-800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-510	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-180</b>	<b>-2.530</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>-400</b>	<b>-520</b>	<b>-800</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180</b>	<b>-2.530</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>-400</b>	<b>-520</b>	<b>-800</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180</b>	<b>-2.530</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>-400</b>	<b>-520</b>	<b>-800</b>
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	60.890	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-180</b>	<b>-63.420</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>-400</b>	<b>-520</b>	<b>-800</b>
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	350	0	0	0	0	0

Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Enspel

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0	5.5.3.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	200	0	0	110	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	170	0	0	0	389
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	30	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	12.010	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>389</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	700	0	760	2.600	2.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.200	7.800	26.650	2.500	1.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	23.344	2.339	0	277	1.398
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	0	0	0	0	210
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>28.244</b>	<b>10.139</b>	<b>27.410</b>	<b>5.377</b>	<b>5.958</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-15.864</b>	<b>-10.139</b>	<b>-27.410</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.569</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300	0	-15.864	-10.139	-27.410	-5.237	-5.569
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-15.864</b>	<b>-10.139</b>	<b>-27.410</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.569</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-15.864</b>	<b>-10.139</b>	<b>-27.410</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.569</b>

Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Enspel

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0	5.5.3.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	30	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	12.010	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	12.010	0	0	30	100
Personalauszahlungen	0	0	700	0	760	2.600	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.200	7.800	26.650	2.500	1.550
Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	210
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	0	4.900	7.800	27.410	5.100	4.560
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	0	7.110	-7.800	-27.410	-5.070	-4.460
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	0	7.110	-7.800	-27.410	-5.070	-4.460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	0	7.110	-7.800	-27.410	-5.070	-4.460
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>7.110</b>	<b>-7.800</b>	<b>-27.410</b>	<b>-5.070</b>	<b>-4.460</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>7.110</b>	<b>-7.800</b>	<b>-27.410</b>	<b>-5.070</b>	<b>-4.460</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>7.110</b>	<b>-7.800</b>	<b>-27.410</b>	<b>-5.070</b>	<b>-4.460</b>
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	2.460	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>9.570</b>	<b>-7.800</b>	<b>-27.410</b>	<b>-5.070</b>	<b>-4.460</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.7	5.7.5.0	6.1.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	144.550
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	2.831	0	0	29.730
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	900	0	460
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.660	0	0	8.580	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.200	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.011</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>174.740</b>
11 Personalaufwendungen	0	530	0	5.100	1.300	650	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110	400	0	15.000	1.460	700	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	4.884	0	12.936	2.246	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	130.090
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.330	0	0	1.750	40	160	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.440</b>	<b>5.814</b>	<b>0</b>	<b>34.786</b>	<b>5.046</b>	<b>1.510</b>	<b>130.090</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.220</b>	<b>-5.814</b>	<b>0</b>	<b>-21.775</b>	<b>-4.146</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.220</b>	<b>-5.814</b>	<b>0</b>	<b>-21.775</b>	<b>-4.146</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.220</b>	<b>-5.814</b>	<b>0</b>	<b>-21.775</b>	<b>-4.146</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.220</b>	<b>-5.814</b>	<b>0</b>	<b>-21.775</b>	<b>-4.146</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>



### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.7	5.7.5.0	6.1.1.0
Teilfinanzhaushalt OG							
	in €						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	144.550
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.730
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	900	0	460
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.660	0	0	8.580	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.200	0	0	0
<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.180</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>174.740</b>
Personalauszahlungen	0	530	0	5.100	1.300	650	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110	400	0	15.000	1.460	700	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	130.090
Sonstige laufende Auszahlungen	1.330	0	0	1.750	40	160	0
<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.440</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>21.850</b>	<b>2.800</b>	<b>1.510</b>	<b>130.090</b>
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.220</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-11.670</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.220	-930	0	-11.670	-1.900	-1.510	44.650
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.220</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-11.670</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.220</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-11.670</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.220</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-11.670</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.220</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-11.670</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>6.220</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-11.670</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.510</b>	<b>44.650</b>

Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Enspel

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	6.1.2.0	in €
<b>Teilergebnishaushalt</b>		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	610	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.260	
23 Finanzergebnis	-5.650	
24 Ordentliches Ergebnis	-5.650	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.650	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.650	

### Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	6.1.2.0	in €
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>		
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	610	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.260	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.650	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.650	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.650	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.650</b>	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	
<b>5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.650</b>	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	
<b>7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.650</b>	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.650</b>	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.410	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.490	
Abnahme der liquiden Mittel	56.690	



Ortsgemeinde Enspel

## **9. Bilanz**

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 01.07.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.**

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt**

## Eröffnungsbilanz Ortsgemeinde Enspel zum 01.01.2009

		Zwischensummen	Summen			Zwischensummen	Summen
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>3.167.540,96</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>2.748.243,09</b>
1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	32.015,58		1.1	Kapitalrücklage	2.748.243,09	2.748.243,09
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	32.015,58		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>363.237,94</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2	<u>Sachanlagen</u>	3.131.638,10		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		358.811,09
1.2.1	Wald, Forsten	730.619,27		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	307.794,17	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.231,16		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.135,75	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.257.487,66		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.881,17	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	913.989,01		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund un Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	392,02		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.426,85	4.426,85
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	492,21		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.717,17		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>145.057,88</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.709,60		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.399,00	27.399,00
1.3	<u>Finanzanlagen</u>	3.887,28		3.2	Steuerrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	117.658,88	117.658,88
1.3.3	Beteiligungen			<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>192.070,19</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.887,28		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		177.147,26
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	177.147,26	
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		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>281.068,14</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1	<u>Vorräte</u>	115.300,30		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	115.300,30		4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	13.569,03	13.569,03
2.2	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	165.767,84		4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.353,90	1.353,90
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-42,24		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	828,86		<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.2	Forderungen an die Einheitskasse	164.981,22					
2.2.7	Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände						
2.3	<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>						
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
4.1	Disagio						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.448.609,10</b>	<b>3.448.609,10</b>	<b>3.448.609,10</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.448.609,10</b>	<b>3.448.609,10</b>

festgestellt

Dieter Wisser, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Enspel

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt**





Ortsgemeinde Enspel

## **11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres** <sup>1)</sup>

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	171	178
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	171	167
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	11
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, <u>Zweckverbänden</u> , Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	13	13
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>184</b>	<b>191</b>

## Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Enspel

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	vorauss. Stand am 01.01.2011	Zinsen	Tilgung	vorauss. Stand am 31.12.2011	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis:
1	Kreissparkasse Westerwald <sup>*)</sup>	25.000,00	22.735,15	590,69	509,31	22.225,84	2,62	10.06.2015
2	Kreissparkasse Westerwald	55.000,00	51.659,66	2.103,16	976,84	50.682,82	4,10	30.03.2012
	<i>Zwischensumme:</i>		<b>74.394,81</b>	<b>2.693,85</b>	<b>1.486,15</b>	<b>72.908,66</b>		
3	DGHyp. Hamburg	105.000,00	96.388,84	3.559,06	1.921,94	94.466,90	3,72	29.02.2016
4	zinsloser Kredit aus K II	32.900,00	-	-	-	32.900,00	0,00	-
	<i>Zwischensumme:</i>		<b>96.388,84</b>	<b>3.559,06</b>	<b>1.921,94</b>	<b>94.466,90</b>		
			<b>170.783,65</b>	<b>6.252,91</b>	<b>3.408,09</b>	<b>167.375,56</b>		
	<u>nachrichtlich:</u> Kreditanteil (35,03 %) Kredit Kiga Stockum-Püschchen bei KSK WW	Anteil Enspel 14.887,75	12.922,34	506,68	342,41	12.579,93	3,96	23.11.2011

\*) neuer Zins ab 01.06.10



Ortsgemeinde Enspel

## **12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
								in €											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>															
			-68.570	-7.760	-37.220	-720	2.970												
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		3.760	3.760	12.130	12.270	12.420												
3	= „freie Finanzspitze“		-72.330	-11.520	-49.350	-12.990	-9.450												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>		-72.330	-11.520	-49.350	-12.990	-9.450												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kredit-Restkapital bei Ablauf Zinsfestschreibung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2010</td> <td align="right">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011</td> <td align="right">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012</td> <td align="right">72.664 €</td> </tr> </table>		Kredit-Restkapital bei Ablauf Zinsfestschreibung		Jahr 2010	- €	Jahr 2011	- €	Jahr 2012	72.664 €	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</td> </tr> <tr> <td colspan="2">im Haushaltsjahr .2011 : 11.490 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		im Haushaltsjahr .2011 : 11.490 €	
Kredit-Restkapital bei Ablauf Zinsfestschreibung																			
Jahr 2010	- €																		
Jahr 2011	- €																		
Jahr 2012	72.664 €																		
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde																			
im Haushaltsjahr .2011 : 11.490 €																			

## **13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Enspel mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

### **1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen**

Die Ortsgemeinde Enspel ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen, dem neben Enspel noch die Ortsgemeinden Stockum-Püschen und Rotenhain angehören.

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

### **2. Entwicklungszweckverband Region Stöffel**

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das naturräumliche und kulturhistorische Erbe im Bereich des „Stöffel“ einer touristischen Nutzung zugänglich zu machen. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Ortsgemeinden Enspel, Stockum-Püschen und die Verbandsgemeinde Westerburg sowie der Westerwaldkreis.

Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von allen Verbandsmitgliedern eine jährliche Umlage. Diese beträgt bis zur anstehenden Neufassung der Verbandsordnung jährlich 7.670 €.

Die aus dieser Verbandsumlage erzielten jährlichen Einnahmen reichten aber bei weitem nicht zur Deckung der laufenden Kosten und des Eigenanteil bei den umfangreichen Investitionsmaßnahmen.

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

keine



## **14. Haushaltsvermerke**

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	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.